

BÖAG Börsen AG  
Niederlassung Hannover  
An der Börse 2  
30159 Hannover

Tel.: +49 (511) 32 76 61  
Fax: +49 (511) 32 49 15

<http://www.boersenag.de>  
Email: [info@boersenag.de](mailto:info@boersenag.de)



# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

223. Börsenjahr

Mittwoch, den 20. Oktober 2010

Nr. 206

**A. Regulierter Markt**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	41	2
Genußscheine	2	3
Zertifikate	2	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	53	5
Festverzinsliche Wertpapiere	776	7

**B. Freiverkehr**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	176	22
Ausländische Aktien	108	26
Ausl. Aktien STOXX	26	32
Zertifikate	18	34
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	3	35
Festverzinsliche Wertpapiere	881	36

**B. Freiverkehr**

	Anzahl	Seite
Endfälligkeiten		63
Bekanntmachungen		63
HV-Kalender	4	65

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 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 19.10.2010	Fortlaufende Notierung 20.10.2010	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		letzte	letzte											
Euro 1,097	1	0,75	0,75	29.06.10		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	13,85 G	13,85G	16	13,65
Euro 1.161,984	1	3,5	4,1	06.05.10		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	88,87	88,34G-7,98-8,6	95,65	76,5
Euro 707,191	10	0	0			09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,18 G	0,17G	0,32	0,13
Euro 1.175,653	1		1,4	03.05.10			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	50,58	51,65-1,15-1,16-1,16-1,15-1,25-1,56-2	52	41,02
Euro 2.116,986	1		0				BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	55,57	54,07-4,15	56,31	43,28
Euro 0,529	1	0	0			03.07	822250	DE0008222506	BHE Beteiligungs-AG	1	5 -T	5-T	6,21	5
Euro 6,93	3	2,75	2,75 12,25 +	08.03.10			765800	DE0007658007	C.J. VOGEL AG für BETEILIGUNGEN	1	195 B	195B	200	150
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	3,18 G	3,18G	3,6	2,06
Euro 3.071,518	1	0	0			09.03	803200	DE0008032004	Commerzbank AG	1	6,54	6,466G-6,49-6,487-6,475	7,37	5,35
Euro 512,015	1	0	0			09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	60,5	60,15-0,96	61,39	32,5
Euro 2.379,519	1	0,5	0,75	28.05.10		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	42,23	41,9G-2,43-2,49	60,16	38,79
Euro 1.172,32	1	0,7	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	15,01	14,9-4,745-4,845	15,35	10,25
Euro 1.209,016	1	0,6	0,6	29.04.10		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	13,23	13,065G-3,4	14,63	11,19
Euro 547	1	0	0			06.05	800100	DE0008001009	Deutsche Postbank AG	1	25	25G	27,29	21,24
Euro 11.164,979	1	0,78	0,78	04.05.10			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	10,08	10,06G	10,6	8,66
Euro 16,256	1	0,35	0,4	10.05.10			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	63,98	59,54G	67,91	29,93
Euro 2.001	1	1,5	1,5	07.05.10			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON AG	1	22,39	22,285G	29,51	20,9
Euro 5,767	1	0,25	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	10,85	10,85-T-0,9-1	12,5	10
Euro 54,6	1	1,95	2	09.07.10		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	70,63 G	70,3	71,2	51
Euro 120,597	1	0	2,1	05.05.10		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rückversicherung AG	1	35,67	35,305G-5,56	38,2	30,31
Euro 178,163	1	0,53	0,53	20.04.10	023	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	41,66 G	41,46G	42,13	34,86
RM 1.360	1					06.98	575907	DE0005759070	I.G. Farbenindustrie AG i.A., Kurs in Prozent	100	0,09 G	0,091G	0,11	0,06
Euro 191,4	1	2,4	0,2	12.05.10		09.06	716200	DE0007162000	K+S Aktiengesellschaft	nur Kasse	47,6	46,07G	47,6	35,9
Euro 234,57	1	0	0			06.07	678000	DE0006780000	Klöckner-Werke AG	1	14,76 G	14,735G	15,35	13,24
Euro 88,18	1	0	0			06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	15,18	14,85G	15,18	10,07
Euro 19,8	7	1,7	1,8	18.12.09		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT AG	1	124,05	123G	127,75	114,15
Euro 360,894	1	2	0,25	06.04.10		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	80,88 G	79,7G-9,82	81,74	48,33
Euro 15,528	1	2	0,25	06.04.10		09.06	593703	DE0005937031	MAN SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	49 G	48,77G	49,05	37,81
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,35 G	0,35G	0,43	0,04
Euro 60,469	1	0,3	0,6	28.05.10		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	41,1 G	40,7G	46,3	40,7
Euro 161,615	1	1,4	0,25	09.06.10	013	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	54,33 G	52,7	73,94	45,85
Euro 9,36	1	0,4	0,4	22.04.10			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	19,58 G	20,5	22,28	14
Euro 9,36	1	0,42	0,42	22.04.10			716563	DE0007165631	Siemens AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	17,9 G	18,2G-8,265	22,25	15,54
Euro 2.742,61	10	1,6	1,6	27.01.10		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	81,47	81,22G-1,26-1,61-2,24-2,24-2,13-2,23-2,5	82,5	61,08
Euro 642,299	10	0	0				TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	8,85	8,968G	9,5	5,93
Euro 67,491	1	0,05	0,05	10.05.10	059	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,95 B	3,95B	4,85	3,5
Euro 9,02	1	0	0			06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	5,07 G	5,195G	5,2	3,01
Euro 755,214	1	1,93	1,6	23.04.10		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	81,12	79,45G	82,85	61,8
Euro 435,566	1	1,99	1,66	23.04.10		06.07	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	nur Kasse	92,56	89,87G-90	92,56	0,93
Euro	1						A0HN4R	DE000A0HN4R7	VSM Vereinigte Schmirgel-und Maschinen-Fabriken AG, neue	1				
Euro 4,919	1	3 1 +	3	01.09.10		06.01	763700	DE0007637001	VSM Vereinigte Schmirgel-und Maschinen-Fabriken AG	1	139 bG	139-T	139	105

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genußscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 19.10.2010	Fortlaufende Notierung 20.10.2010	Höchst- Kurs seit 04.01.2010	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
DM 4	1	7 %	7 % 3,44 %+	28.06.07	802671	DE0008026717	Sparkasse Vorpommern, Kurs in Prozent	nur Kasse				
Euro 5,113	1	66,5 %	79 %	18.03.10	725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG, Kurs in Prozent	nur Kasse		793,5G*	793,5	568,5

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 19.10.2010	Fortlaufende Notierung 20.10.2010	Höchst- Kurs seit 30.12.2009	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AQ	DE000NLB1AQ1	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale								
							Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) DAX	Put/Call				65,09 G	64,74G	65,09	54,46
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB5HX	DE000NLB5HX3	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 08(07/endl.) ESTX 50	Put/Call				28,44 G	28,28G	30,33	24,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.10.2010	Einheitskurs 19.10.2010	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	10.12.10	10.12.	113724	DE0001137248	Bundesrepublik Deutschland, Bundesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 10.12.08(10), Bundesschatzanw. v.2008 (2010)		100,2G-/100,225G/	100,225 G	0,55	0,55
Euro	0,01	04.01.11	04.01.	113516	DE0001135168	-, Anleihen 5 1/4%, v. 20.10.00(11), Anl.v.2000(2011) Ausg.II	A II	100,9G-/100,94G/	100,965	0,52	0,52
Euro	0,01	11.03.11	11.03.	113725	DE0001137255	-, Bundesschatzanweisungen 1 1/4%, v. 11.03.09(11), Bundesschatzanw. v.2009 (2011)		100,17G-/100,196G/	100,21 G	0,74	0,74
Euro	0,01	08.04.11	08.04.	114148	DE0001141489	-, Bundesobligationen 3 1/2%, v. 24.03.06(11), Bundesobl.Ser.148 v.2006 (11)	S 148	101,23G-/101,25G/	101,265 G	0,77	0,77
Euro	0,01	10.06.11	10.06.	113726	DE0001137263	-, Bundesschatzanweisungen 1 1/2%, v. 29.05.09(11), Bundesschatzanw. v.2009 (2011)		100,44G-/100,457G/	100,47 G	0,77	0,77
Euro	0,01	04.07.11	04.07.	113518	DE0001135184	-, Anleihen 5%, v. 25.05.01(11), Anl.v.2001(2011)		102,88G-/102,915G/	102,925 G	0,8	0,8
Euro	0,01	16.09.11	16.09.	113727	DE0001137271	-, Bundesschatzanweisungen 1 1/4%, v. 11.09.09(11), Bundesschatzanw. v.2009 (2011)		100,39G-/100,415G/	100,44 G	0,79	0,78
Euro	0,01	14.10.11	14.10.	114149	DE0001141497	-, Bundesobligationen 3 1/2%, v. 29.09.06(11), Bundesobl.Ser.149 v.2006 (11)	S 149	102,57G-/102,59G/	102,655 G	0,83	0,83
Euro	0,01	16.12.11	16.12.	113728	DE0001137289	-, Bundesschatzanweisungen 1 1/4%, v. 20.11.09(11), Bundesschatzanw. v.2009 (2011)		100,48G-/100,52G/	100,525 G	0,79	0,79
Euro	0,01	04.01.12	04.01.	113519	DE0001135192	-, Anleihen 5%, v. 04.01.02(12), Anl.v.2002(2012)		105,01G-/105,05G/	105,06 G	0,75	0,75
Euro	0,01	16.03.12	16.03.	113729	DE0001137297	-, Bundesschatzanweisungen 1%, v. 19.02.10(12), Bundesschatzanw. v.2010 (2012)		100,18G-/100,215G/	100,22 G	0,84	0,84
Euro	0,01	13.04.12	13.04.	114150	DE0001141505	-, Bundesobligationen 4%, v. 30.03.07(12), Bundesobl.Ser.150 v.2007 (12)	S 150	104,59G-/104,625G/	104,64 G	0,83	0,83
Euro	0,01	15.06.12	15.06.	113730	DE0001137305	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 14.05.10(12), Bundesschatzanw. v.2010 (2012)		99,35G-/99,38G/	99,38 G	0,88	0,88
Euro	0,01	04.07.12	04.07.	113520	DE0001135200	-, Anleihen 5%, v. 04.07.02(12), Anl.v.2002(2012) Ausg. II		106,87G-/106,91G/	106,935 G	0,88	0,88
Euro	0,01	14.09.12	14.09.	113731	DE0001137313	-, Bundesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 13.08.10(12), Bundesschatzanw. v.2010 (2012)		99,66G-/99,705/	99,705 G	0,91	0,91
Euro	0,01	12.10.12	12.10.	114151	DE0001141513	-, Bundesobligationen 4 1/4%, v. 28.09.07(12), Bundesobl.Ser.151 v.2007 (12)	S 151	106,47G-/106,515G/	106,545 G	0,9	0,9
Euro	0,01	04.01.13	04.01.	113521	DE0001135218	-, Anleihen 4 1/2%, v. 04.01.03(13), Anl.v.2003(2013)		107,69G-/107,72G/	107,75	0,94	0,94
Euro	0,01	12.04.13	12.04.	114152	DE0001141521	-, Bundesobligationen 3 1/2%, v. 28.03.08(13), Bundesobl.Ser.152 v.2008 (13)	S 152	106,17G-/106,24G/	106,27 G	0,93	0,93
Euro	0,01	04.07.13	04.07.	113523	DE0001135234	-, Anleihen 3 3/4%, v. 04.07.03(13), Anl.v.2003(2013)		107,15G-/107,225G/	107,27 G	1,02	1,02
Euro	0,01	11.10.13	11.10.	114153	DE0001141539	-, Bundesobligationen 4%, v. 26.09.08(13), Bundesobl.Ser.153 v.2008 (13)	S 153	108,49G-/108,545G/	108,57 G	1,06	1,06
Euro	0,01	04.01.14	04.01.	113524	DE0001135242	-, Anleihen 4 1/4%, v. 31.10.03(14), Anl.v.2003(2014)		109,6G-/109,65/	109,705 G	1,16	1,16
Euro	0,01	11.04.14	11.04.	114154	DE0001141547	-, Bundesobligationen 2 1/4%, v. 27.03.09(14), Bundesobl.Ser.154 v.2009 (14)	S 154	103,63G-/103,7G/	103,73	1,16	1,15
Euro	0,01	04.07.14	04.07.	113525	DE0001135259	-, Anleihen 4 1/4%, v. 28.05.04(14), Anl.v.2004(2014)		110,57G-/110,625/	110,62	1,29	1,29
Euro	0,01	10.10.14	10.10.	114155	DE0001141554	-, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 25.09.09(14), Bundesobl.Ser.155 v.2009 (14)	S 155	104,49G-/104,53G/	104,57 G	1,32	1,32
Euro	0,01	04.01.15	04.01.	113526	DE0001135267	-, Anleihen 3 3/4%, v. 26.11.04(15), Anl.v.2004(2015)		109,45G-/109,52G/	109,485	1,4	1,4
Euro	0,01	27.02.15	27.02.	114156	DE0001141562	-, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 15.01.10(15), Bundesobl.Ser.156 v.2010 (15)	S 156	104,42G-/104,44/	104,46 G	1,44	1,44
Euro	0,01	10.04.15	10.04.	114157	DE0001141570	-, Bundesobligationen 2 1/4%, v. 10.04.10(15), Bundesobl.Ser.157 v.2010 (15)	S 157	103,37G-/103,43G/	103,42 G	1,45	1,45
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	113528	DE0001135283	-, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		107,75G-/107,815/	107,79	1,51	1,51
Euro	0,01	09.10.15	09.10.	114158	DE0001141588	-, Bundesobligationen 1 3/4%, v. 24.09.10(15), Bundesobl.Ser.158 v.2010 (15)	S 158	100,82G-/100,89G/	100,89	1,56	1,56
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	-, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		109,05G-/109,115G/	109,13	1,66	1,65
Euro	0,001	20.06.16	20.06.	113446	DE0001134468	-, Anleihen 6%, v. 20.06.86(16), Anl.v.86 II.Ausg. (2016)	A II	121,74G-/122,45/	122,45	1,79	1,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.10.2010	Einheitskurs 19.10.2010	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	Bundesrepublik Deutschland, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		111,98G- <b>/112,08G/</b>	111,98	G	1,75	1,75
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		120,27G- <b>/121,3G/</b>	121,3	G	1,79	1,79
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		110,89G- <b>/110,98G/</b>	110,91	G	1,86	1,86
Euro	0,01	04.07.17	04.07.	113533	DE0001135333	-, Anleihen 4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe	A II	114,12G- <b>/114,22G/</b>	114,13	G	1,96	1,96
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		112,67G- <b>/112,67/</b>	112,88	G	2,09	2,09
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		114,58G- <b>/114,62G/</b>	114,76	G	2,17	2,17
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		111,07G- <b>/111,15G/</b>	111,26	G	2,25	2,24
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		109,23G- <b>/109,32G/</b>	109,38	G	2,3	2,3
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		107,21G- <b>/107,33G/</b>	107,32	G	2,35	2,35
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		105,1G- <b>/105,19G/</b>	105,2	G	2,39	2,39
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		98,44G-8,61- <b>/98,65G/</b>	98,66	G	2,4	2,4
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		139,16G- <b>/137,52G/</b>	139,35	G	2,81	2,81
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		146,83G- <b>/147,2G/</b>	146,75	G	2,89	2,89
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		135,22G- <b>/135,73G/</b>	135,2	G	2,95	2,95
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	123,94G- <b>/124,4G/</b>	123,89	G	2,96	2,96
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		146,94G- <b>/147,57G/</b>	146,9	G	2,96	2,96
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		136,45G- <b>/136,97G/</b>	136,4	G	3,03	3,03
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		128,06G- <b>/128,58G/</b>	127,86	G	3,04	3,04
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		116,71G- <b>/117,35G/</b>	116,65	G	3,03	3,03
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	123,22G- <b>/123,87G/</b>	123,1	G	3	3
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		133,27G- <b>/133,93G/</b>	133,1	G	3,01	3,01
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		104,85G- <b>/105,6G/</b>	104,75	G	2,97	2,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.10.2010	Einheitskurs 19.10.2010	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.14	24.01.	124025	DE0001240257	<b>Bundesländer-Schatz Nr. 26 Landesschatzanweisungen</b> 4 1/8%, v. 24.01.07(14), Ländersch.Nr.26 v.2007(2014)		<b>--/107,9G/</b>	107,9 G	1,61	1,61
						<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	159053	DE0001590537	2 1/8%, v. 07.06.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.211	A 211	100,62G-/100,53G/	100,64 G	2	2
Euro	1.000	24.09.13	24.09.	159061	DE0001590610	4 1/4%, v. 24.09.03(13), Landessch.v.03(13) Ser.201	S 201	107,2G-/107,15G/	107,35 G	1,72	1,72
Euro	1.000	20.02.14	20.02.	159062	DE0001590628	4 1/8%, v. 25.02.04(14), Landessch.v.04(14) Ser.202	S 202	107,62G-/107,56G/	107,79 G	1,76	1,76
Euro	1.000	20.01.15	20.01.	159063	DE0001590636	3 5/8%, v. 20.01.05(15), Landessch.v.05(15) Ser.203	S 203	106,59G-/106,5G/	106,77 G	2,01	2,01
Euro	1.000	22.02.16	22.02.	159064	DE0001590644	3 1/2%, v. 22.02.06(16), Landessch.v.06(16) Ser.204	S 204	106,37G-/106,25G/	106,57 G	2,24	2,24
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	159065	DE0001590651	4 1/4%, v. 22.02.07(17), Landessch.v.07(17) Ser.205	S 205	--/111,1G/	111,1 G	2,34	2,34
Euro	1.000	04.07.12	04.07.	159066	DE0001590669	4 5/8%, v. 04.07.07(12), Landessch.v.07(12) Ser.206	S 206	--/105,6G/	105,6 G	1,27	1,27
Euro	1.000	27.02.18	27.02.	159067	DE0001590677	4 1/4%, v. 27.02.08(18), Landessch.v.08(18) Ser.207	S 207	111,03G-/110,89G/	111,28 G	2,6	2,6
Euro	1.000	02.09.11	02.09.	159068	DE0001590685	4 1/2%, v. 02.09.08(11), Landessch.v.08(11) Ser.208	S 208	102,83G-/102,83G/	102,87 G	1,17	1,17
Euro	1.000	07.04.14	07.04.	159069	DE0001590693	3 1/4%, v. 07.04.09(14), Landessch.v.09(14) Ausg.209	A 209	104,89G-/104,84G/	104,95 G	1,79	1,79
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701	3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210	A 210	--/106,1G/	106,1 G	2,73	2,73
Euro	1.000	24.10.12	24.AO	159089	DE0001590891	0,88%, zinsv. v. 26.04.10-24.10.10, v. 24.10.07(12), FLR-Landessch.v.07(12) Aus.109	A 109	--/100,6-GT/	100,5 -GT	0,58	0,58
Euro	1.000	19.04.11	19.JAJO	A0A3JM	DE000A0A3JM4	0,943%, zinsv. v. 19.10.10-18.01.11, v. 19.04.04(11), FLR-Landessch.v.04(11) Aus.510	A 510	--/99,66G/	99,66 G	1,65	1,64
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	1,574%, zinsv. v. 13.09.10-10.03.11, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	--/99,95G/	99,95 G	1,59	1,59
Euro	1.000	20.05.11	20.MN	A0AE84	DE000A0AE846	0,932%, zinsv. v. 20.05.10-21.11.10, v. 20.11.08(11), FLR-Landessch.v.08(11) Aus.524	A 524	--/100G/	100 G	0,93	0,93
Euro	1.000	20.04.11	20.AO	A0JQGG	DE000A0JQGG9	1,173%, zinsv. v. 20.10.10-19.04.11, v. 20.04.06(11), FLR-Landessch.v.06(11) Ser.513	S 513	--/100,26G/	100,26 G	0,65	0,65
Euro	1.000	17.05.11	17.MN	A0JQUW	DE000A0JQUW7	0,936%, zinsv. v. 17.05.10-16.11.10, v. 17.05.06(11), FLR-Landessch.v.06(11) Ser.514	S 514	--/99,92G/	99,92 G	1,08	1,08
Euro	1.000	14.01.11	14.JJ	A0L1B0	DE000A0L1B04	1,136%, zinsv. v. 14.07.10-13.01.11, v. 14.01.09(11), FLR-Landessch.v.09(11) Aus.525	A 525	--/100,11G/	100,11 G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.01.14	20.JJ	A0L1B1	DE000A0L1B12	1,164%, zinsv. v. 20.07.10-19.01.11, v. 20.01.09(14), FLR-Landessch.v.09(14) Aus.526	A 526	--/100,12G/	100,12 G	1,13	1,13
Euro	1.000	20.08.14	20.08.	A0S8DR	DE000A0S8DR5	4,63%, v. 20.08.07(14), Landessch.v.07(14)		--/109,55G/	109,55 G	2,01	2,01
Euro	1.000	11.07.13	12.JJ	A0WLX1	DE000A0WLX14	1,02%, zinsv. v. 12.07.10-10.01.11, v. 11.07.08(13), FLR-Landessch.v.08(13) Aus.519	A 519	--/99,88G/	99,88 G	1,07	1,07
Euro	1.000	12.08.13	12.FMAN	A0WMDB	DE000A0WMDB9	0,854%, zinsv. v. 12.08.10-11.11.10, v. 12.08.04(11), FLR-Landessch.v.08(11) Aus.520	A 520	--/99,51G/	99,51 G	1,04	1,04
Euro	1.000	19.08.13	19.FA	A0XXGC	DE000A0XXGC5	1,129%, zinsv. v. 19.08.10-20.02.11, v. 19.08.08(13), FLR-Landessch.v.08(13) Aus.521	A 521	--/99,98G/	99,98 G	1,14	1,14
Euro	1.000	28.10.11	28.10.	A0XYDP	DE000A0XYDP2	4,03%, v. 28.10.08(11), Landessch.v.08(11) Ausg.809	A 809	--/105,2G/	105,2 G		
Euro	1.000	17.01.11	17.01.	A0XYP4	DE000A0XYP42	4%, v. 27.10.08(11), Landessch.v.08(11) Ausg.808	A 808	--/101,25G/	101,25 G		
Euro	1.000	15.06.16	15.JD	A0Z1XZ	DE000A0Z1XZ2	1,303%, zinsv. v. 15.06.10-14.12.10, v. 15.06.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.528	A 528	--/99,5G/	99,5 G	1,4	1,4
Euro	1.000	09.09.16	09.MS	A0Z2MS	DE000A0Z2MS8	1,281%, zinsv. v. 09.09.10-08.03.11, v. 09.09.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.530	A 530	--/100,53G/	100,53 G	1,19	1,19
Euro	1.000	13.08.12	13.FMAN	A0Z2QA	DE000A0Z2QA7	0,903%, zinsv. v. 13.08.10-14.11.10, v. 13.08.09(12), FLR-Landessch.v.09(12) Aus.529	A 529	--/99,94G/	99,94 G	0,94	0,94
Euro	1.000	23.10.12	25.JAJO	A1A59W	DE000A1A59W8	0,931%, zinsv. v. 23.07.10-24.10.10, v. 23.10.09(12), FLR-Landessch.v.09(12) Aus.531	A 531	--/99,9G/	99,9 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.05.12	15.05.	A1A6QQ	DE000A1A6QQ2	2%, v. 11.11.09(12), Landessch.v.09(12) Ausg.811	A 811	--/101,07G/	101,07 G	1,3	1,3
Euro	1.000	26.10.15	26.AO	A1A6RA	DE000A1A6RA4	1,03%, zinsv. v. 26.04.10-25.10.10, v. 26.10.09(15), FLR-Landessch.v.09(15) Aus.533	A 533	--/99,8G/	99,8 G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.10.15	30.10.	A1A6RY	DE000A1A6RY4	3%, v. 30.10.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.813	A 813	--/104,68G/	104,68 G	2,01	2,01
Euro	1.000	26.10.15	26.AO	A1A6UC	DE000A1A6UC4	1,03%, zinsv. v. 26.04.10-25.10.10, v. 26.10.09(15), FLR-Landessch.v.09(15) Aus.532	A 532	--/100,15G/	100,15 G	1	1
Euro	1.000	10.03.15	10.03.	A1C93S	DE000A1C93S1	2 1/2%, v. 10.03.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.816	A 816	--/101,45G/	101,45 G	2,15	2,15
Euro	1.000	14.01.15	14.01.	A1CR9P	DE000A1CR9P0	2 3/4%, v. 14.01.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.814	A 814	--/103,15G/	103,15 G	1,97	1,96
Euro	1.000	14.01.15	14.JAJO	A1CR9Q	DE000A1CR9Q8	1,132%, zinsv. v. 14.10.10-13.01.11, v. 14.01.10(15), FLR-Landessch.v.10(15) Aus.534	A 534	--/99,97G/	99,97 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A1CRUN	DE000A1CRUN7	3 1/8%, v. 06.11.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.810	A 810	--/104,93G/	104,93 G	2,07	2,07
Euro	1.000	30.10.15	30.10.	A1CRVQ	DE000A1CRVQ8	3 1/8%, v. 12.11.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.812	A 812	--/106,1G/	106,1 G	1,84	1,84
Euro	1.000	14.01.15	14.JAJO	A1CSAF	DE000A1CSAF3	1,082%, zinsv. v. 14.10.10-13.01.11, v. 14.01.10(15), FLR-Landessch.v.10(15) Aus.535	A 535	--/99,5G/	99,5 G	1,21	1,21
Euro	1.000	05.03.15	05.03.	A1DABP	DE000A1DABP6	2 3/8%, v. 05.03.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.815	A 815	--/99,4G/	99,4 G	2,52	2,52
Euro	1.000	05.04.13	05.JAJO	A1E8P0	DE000A1E8P04	0,942%, zinsv. v. 05.10.10-04.01.11, v. 05.10.10(13), FLR-Landessch.v.10(13) Aus.546	A 546	--/99,9G/	99,9 G	0,99	0,99
Euro	1.000	04.06.12	06.JD	A1EL6A	DE000A1EL6A2	0,794%, zinsv. v. 04.06.10-05.12.10, v. 04.06.10(12), FLR-Landessch.v.10(12) Aus.537	A 537	--/100G/	100 G	0,8	0,8
Euro	1.000	10.09.13	10.MJSD	A1EL79	DE000A1EL791	0,93%, zinsv. v. 10.09.10-09.12.10, v. 10.09.10(13), FLR-Landessch.v.10(13) Aus.542	A 542	--/99,72G/	99,72 G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.04.18	12.AO	A1ELSN	DE000A1ELSN0	1,271%, zinsv. v. 12.10.10-11.04.11, v. 12.04.10(18), FLR-Landessch.v.10(18) Aus.536	A 536	--/99,43G/	99,43 G	1,36	1,36
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	A1ELW8	DE000A1ELW81	2 7/8%, v. 14.04.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.817	A 817	--/100,3G/	100,3 G	2,82	2,82
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1EWBU	DE000A1EWBU8	2 5/8%, v. 16.07.10(18), Landessch.v.10(18) Ausg.819	A 819	--/100G/	100 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.07.13	15.07.	A1EWD1	DE000A1EWD16	1 1/2%, v. 15.07.10(13), Landessch.v.10(13) Ausg.818	A 818	--/100-T/	100 -T	1,5	1,5
Euro	1.000	27.07.12	27.JJ	A1EWD6	DE000A1EWD65	0,943%, zinsv. v. 27.07.10-26.01.11, v. 27.07.10(12), FLR-Landessch.v.10(12) Aus.538	A 538	--/100-T/	100 -T	0,95	0,94
Euro	1.000	23.08.13	23.FMAN	A1EWF0	DE000A1EWF06	0,931%, zinsv. v. 23.08.10-22.11.10, v. 23.08.10(13), FLR-Landessch.v.10(13) Aus.541	A 541	--/99,9G/	99,9 G	0,97	0,97
Euro	1.000	05.08.14	05.FMAN	A1EWFZ	DE000A1EWFZ8	0,999%, zinsv. v. 05.08.10-04.11.10, v. 05.08.10(14), FLR-Landessch.v.10(14) Aus.539	A 539	--/99,91G/	99,91 G	1,03	1,03
Euro	1.000	16.08.13	16.FMAN	A1EWF3	DE000A1EWF38	0,949%, zinsv. v. 16.08.10-15.11.10, v. 16.08.10(13), FLR-Landessch.v.10(13) Aus.540	A 540	--/100G/	100 G	0,95	0,95
Euro	1.000	14.12.12	14.MJSD	A1EWMR	DE000A1EWMR1	0,878%, zinsv. v. 14.09.10-13.12.10, v. 14.09.10(12), FLR-Landessch.v.10(12) Aus.543	A 543	--/100G/	100 G	0,88	0,88
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1EWP6	DE000A1EWP61	1,2%, v. 07.10.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.820	A 820	--/93G/	93 G	2,31	2,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.10.2010	Einheitskurs 19.10.2010	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.10.12	19.JAJO	A1EWRE	DE000A1EWRE8	<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b> 0,973%, zinsv. v. 19.10.10-18.01.11, v. 19.10.10(12), FLR-Landessch.v.10(12) Aus.547 0,952%, zinsv. v. 16.09.10-15.12.10, v. 16.09.10(13), FLR-Landessch.v.10(13) Aus.544 0,929%, zinsv. v. 13.09.10-12.12.10, v. 13.09.10(13), FLR-Landessch.v.10(13) Aus.545	A 547	--/100-T/	100	-T	0,98	0,98
Euro	1.000	16.12.13	16.MJSD	A1EWVA	DE000A1EWVA8		A 544	--/99,89G/	99,89	G	0,99	0,99
Euro	1.000	13.12.13	13.MJSD	A1EWVB	DE000A1EWVB6		A 545	--/99,8G/	100	G	1	1
Euro	0,001	10.01.14	10.01.	178551	DE0001785517	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 7%, rat. v. 10.01.04-09.01.14, v. 10.12.93(14), Landessch. v.1993(2014)Ausg.35	A 35	--/113,47G/	113,64	G	2,58	2,58
Euro	100.000	28.10.13	28.JAJO	A0FAH2	DE000A0FAH26	<b>Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,964%, zinsv. v. 28.07.10-27.10.10, v. 28.10.09(13), FLR-MTN-LSA Ausg.87 v.09(13)	A 87	--/100,01G/	100,01	G	0,96	0,96
Euro	1.000	10.10.12	10.10.	382471	DE0003824710	<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 10.10.02(12), Inh.-Schv.Ausg.26 v.02(12)	A 26	--/105G/	105	G	2,25	2,25
Euro	1.000	26.03.12	28.MJSD	382472	DE0003824728	<b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2,728%, zinsv. v. 27.09.10-26.12.10, v. 26.03.04(12), Nach.FLR-Inh.-Schv.A27 v04(12)	A 27	--/100G/	100	G	2,76	2,75
DM	1.000	11.11.11	11.FMAN	220947	DE0002209475	<b>Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 0,83375%, zinsv. v. 11.08.10-10.11.10, v. 11.11.96(11), FLR-Öff.Pfdrbr.E.47 v.96(2011)	E 47	--/99,93G/	99,93	G	0,9	0,9
Euro	10.000	03.11.14	03.FMAN	A0A3VB	DE000A0A3VB2	<b>BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,196%, zinsv. v. 03.08.10-02.11.10, v. 03.11.04(14), FLR-Inh.-Schv.Ausg.48 v.04(14) 3 3/4%, v. 05.11.04(10), Inh.-Schuldv.Ausg.49 v.04(10) 3,85%, v. 18.02.05(15), Inh.-Schuldv.Ausg.54 v.05(15) 3 5/8%, v. 11.07.05(15), Inh.-Schuldv.Ausg.58 v.05(15) 3 1/4%, v. 01.11.05(10), Inh.-Schuldv.Ausg.59 v.05(10) 4 1/2%, v. 25.04.07(11), Inh.-Schuldv.Ausg.62 v.07(11) 4 1/2%, v. 09.05.07(11), Inh.-Schuldv.Ausg.63 v.07(11) 4 1/2%, v. 11.05.07(12), Inh.-Schuldv.Ausg.64 v.07(12) 1,019%, zinsv. v. 16.08.10-14.11.10, v. 15.05.07(12), FLR-Inh.-Schv.Ausg.66 v.07(12) 4 3/4%, v. 04.06.07(11), Inh.-Schuldv.Ausg.67 v.07(11) 4 3/4%, v. 08.06.07(11), Inh.-Schuldv.Ausg.68 v.07(11) 4 3/4%, v. 11.06.07(11), Inh.-Schuldv.Ausg.69 v.07(11) 4 3/4%, v. 12.06.07(13), Inh.-Schuldv.Ausg.70 v.07(13) 4 7/8%, v. 18.06.07(11), Inh.-Schuldv.Ausg.71 v.07(11) 5%, v. 21.06.07(11), Inh.-Schuldv.Ausg.72 v.07(11) 5%, v. 25.06.07(11), Inh.-Schuldv.Ausg.73 v.07(11) 5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)	A 48	--/97,25G/	97,25	G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.12.10	15.12.	A0A3VC	DE000A0A3VC0		A 49	--/100,25G/	100,25	G	2	1,98
Euro	1.000	18.02.15	18.02.	A0C4S3	DE000A0C4S35		A 54	--/103,75G/	103,75	G	2,91	2,91
Euro	1.000	10.07.15	10.07.	A0C4S7	DE000A0C4S76		A 58	--/102,8G/	102,8	G	2,98	2,98
Euro	1.000	01.11.10	01.11.	A0C4S8	DE000A0C4S84		A 59	--/100G/	100	G	3,2	3,15
Euro	1.000	01.12.11	01.12.	A0JCM5	DE000A0JCM55		A 62	102,3G	102,3	G	2,37	2,37
Euro	1.000	29.12.11	29.12.	A0JCMN	DE000A0JCMN3		A 63	102,4G	102,4	G	2,42	2,41
Euro	1.000	15.06.12	15.06.	A0JCMP	DE000A0JCMP8		A 64	103,25G	103,25	G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.05.12	15.FMAN	A0JCMR	DE000A0JCMR4		A 66	98,62G	98,62	G	1,93	1,93
Euro	1.000	03.06.11	03.06.	A0JCMS	DE000A0JCMS2		A 67	--/101,55G/	101,55	G	2,16	2,15
Euro	1.000	29.12.11	29.12.	A0JCMT	DE000A0JCMT0		A 68	--/102,7G/	102,7	G	2,41	2,4
Euro	1.000	27.12.11	27.12.	A0JCMU	DE000A0JCMU8		A 69	--/102,7G/	102,7	G	2,4	2,39
Euro	1.000	12.06.13	12.06.	A0N38Q	DE000A0N38Q9		A 70	--/105,35G/	105,35	G	2,62	2,62
Euro	1.000	28.12.11	28.12.	A0N38R	DE000A0N38R7		A 71	--/102,85G/	102,85	G	2,4	2,39
Euro	1.000	29.12.11	29.12.	A0N38S	DE000A0N38S5		A 72	--/103G/	103	G	2,4	2,39
Euro	1.000	27.12.11	27.12.	A0N38T	DE000A0N38T3		A 73	--/103G/	103	G	2,39	2,38
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A0N38U	DE000A0N38U1		A 74	--/111,05G/	111,05	G	3,6	3,6
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	<b>BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23) 5,6%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23) 5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 28	--/87,5-GT/	87	G	6,99	6,98
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787		A 29	--/90G/	90	G	6,81	6,8
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628		A 35	--/89,5-GT/	89	-GT	6,87	6,86
DM	100	01.11.10	01.MN	326002	DE0003260022	<b>Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Hypotheken-Pfandbriefe</b> 5%, v. 01.11.50(10), Pfandbr.Ser.14 v.1950(53/10) 5%, v. 01.05.51(11), Pfandbr.Ser.15 v.1951(54/11) 5%, v. 01.05.52(12), Pfandbr.Ser.16 v.1952(55/12) 5%, v. 01.11.52(12), Pfandbr.Ser.17 v.1952(56/12)	S 14	--/100,1G/	100,1	G	0,98	0,98
DM	100	01.05.11	01.MN	326003	DE0003260030		S 15	--/101,85G/	101,9	G	1,45	1,45
DM	100	01.05.12	01.MN	326004	DE0003260048		S 16	--/104,95G/	105	G	1,71	1,7
DM	100	01.11.12	01.MN	326005	DE0003260055		S 17	--/106,4G/	106,5	G	1,78	1,78
DM	50	01.04.07	01.04.	228300	DE0002283009	<b>Calenberg - Göttingen - Grubenhagen - Hildesheim'scher ritterschaftlicher Kredit Schuldverschreibungen</b> 4%, v. 01.04.54(07), Schuldv.Ser.3 v.54(54/unbefr.)	S 3					
Euro	1.000	11.02.13	11.02.	253986	DE0002539863	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 11.02.03(13), Pfandbr.Ser.386 v.03(13) 1,433%, zinsv. v. 13.08.10-14.11.10, v. 13.02.09(12), FLR-Pfdrbr.Ser.153 v.09(12)	S 386	105,8G-/105,77G/	105,93	G	1,67	1,67
Euro	50.000	13.02.12	13.FMAN	DHY153	DE000DHY1537		S 153	--/100,73G/	100,73	G	0,87	0,87



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.10.2010	Einheitskurs 19.10.2010	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe</b>												
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	DHY1AA	DE000DHY1AA6	4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16)	S 407	--/110,56G/	110,56	G	2,21	2,21
Euro	1.000	12.09.16	12.09.	DHY1AB	DE000DHY1AB4	4,025%, v. 12.09.06(16), Pfandbr.Ser.408 v.06(16)	S 408	--/109,6G/	106,57	G	2,26	2,26
Euro	10.000	13.09.11	13.09.	DHY1AC	DE000DHY1AC2	4%, v. 13.09.06(11), Pfandbr.Ser.409 v.06(07/11)	S 409	--/102,46G/	102,46	G	1,21	1,21
Euro	1.000	27.05.11	27.05.	DHY1AK	DE000DHY1AK5	4 1/2%, v. 29.05.07(11), Pfandbr.Ser.416 v.07(11)	S 416	102,05G	102,05	G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.06.11	17.06.	DHY1AL	DE000DHY1AL3	4 3/4%, v. 18.06.07(11), Pfandbr.Ser.417 v.07(11)	S 417	--/102,39G/	102,39	G	1,05	1,05
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	1,147%, zinsv. v. 28.09.10-27.03.11, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdrbr.Ser.419 v.07(19)	S 419	98,41G	98,41	G	1,34	1,34
Euro	1.000	01.10.12	01.10.	DHY1AP	DE000DHY1AP4	4 1/2%, v. 01.10.07(12), Pfandbr.Ser.420 v.07(12)	S 420	--/105,8G/	105,8	G	1,45	1,45
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2	0,889%, zinsv. v. 28.09.10-27.12.10, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdrbr.Ser.421 v.07(17)	S 421	--/99,7G/	99,7	G	0,94	0,94
Yen	10.000.000	14.11.12	14.FMAN	DHY1AR	DE000DHY1AR0	0,24%, zinsv. v. 16.08.10-14.11.10, v. 14.11.07(12), FLR-Pfdrbr.Ser.422 v.07(12)	S 422	--/100,08-T/	100,08	-T	0,2	0,2
Euro	1.000	07.12.22	09.JD	DHY1AS	DE000DHY1AS8	0,996%, zinsv. v. 07.06.10-06.12.10, v. 07.12.07(22), FLR-Pfdrbr.Ser.423 v.07(22)	S 423	--/97,71G/	97,71	G	1,2	1,2
Euro	1.000	09.05.12	09.05.	DHY1AY	DE000DHY1AY6	4 1/2%, v. 09.05.08(12), Pfandbr.Ser.429 v.08(12)	S 429	--/104,75G/	104,75	G	1,37	1,37
Euro	1.000	10.05.13	10.MN	DHY1AZ	DE000DHY1AZ3	0,978%, zinsv. v. 10.05.10-09.11.10, v. 09.05.08(13), FLR-Pfdrbr.Ser.430 v.08(13)	S 430	--/99,49G/	99,49	G	1,19	1,18
Euro	1.000	25.03.11	29.MJSD	DHY1BH	DE000DHY1BH9	1,028%, zinsv. v. 27.09.10-26.12.10, v. 26.11.08(11), FLR-Pfdrbr.Ser.438 v.08(11)	S 438	--/99,98G/	99,98	G	1,08	1,08
Euro	1.000	10.12.13	10.MJSD	DHY1BL	DE000DHY1BL1	0,88%, zinsv. v. 10.09.10-09.12.10, v. 10.12.08(13), FLR-Pfdrbr.Ser.441 v.08(13)	S 441	--/99,37G/	99,37	G	1,09	1,09
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	DHY1BN	DE000DHY1BN7	3 3/4%, v. 22.12.08(18), Pfandbr.Ser.443 v.08(18)	S 443	--/108,55G/	108,55	G	2,5	2,5
<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	27.01.12	27.JJ	240275	DE0002402757	2,064%, zinsv. v. 27.07.10-26.01.11, v. 27.01.05(12), FLR-Inh.-Schv.Ser.492 v.05(12)	S 492	--/98,67G/	98,67	G	3,17	3,16
Euro	1.000	26.10.11	26.10.	DHY3AD	DE000DHY3AD6	3 1/4%, rat. v. 26.10.07-25.10.11, v. 26.10.05(11), Stufenz.-IHS.S.497 v.05(07/11)	S 497	--/101,44G/	101,44	G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.10.14	15.10.	DHY3AW	DE000DHY3AW6	4,237%, v. 22.05.06(14), Inh.-Schv.Ser.515 v.06(14)	S 515	--/107,51G/	107,51	G	2,24	2,24
Euro	50.000	06.10.11	06.10.	DHY3BD	DE000DHY3BD4	4 1/4%, rat. v. 06.10.08-05.10.11, v. 06.10.06(11), Stufenz.-IHS.S.522 v.06(08/11)	S 522	--/102,51G/	102,51	G	1,58	1,58
Euro	1.000	21.12.11	21.12.	DHY3BF	DE000DHY3BF9	4 1/4%, v. 21.12.06(11), Inh.-Schv.Ser.524 v.06(11)	S 524	--/103,03G/	103,03	G	1,6	1,6
Euro	1.000	21.12.11	21.12.	DHY3BG	DE000DHY3BG7	4 1/4%, v. 21.12.06(11), Inh.-Schv.Ser.525 v.06(11)	S 525	--/103,03G/	103,03	G	1,6	1,6
Euro	1.000	21.02.11	21.02.	DHY3BL	DE000DHY3BL7	4 1/4%, v. 21.02.07(11), Inh.-Schv.Ser.529 v.07(11)	S 529	101,07G	101,07	G	0,98	0,97
Euro	1.000	27.02.12	27.02.	DHY3BM	DE000DHY3BM5	4 1/4%, v. 27.02.07(12), Inh.-Schv.Ser.530 v.07(12)	S 530	--/103,45G/	103,45	G	1,63	1,63
Euro	100.000	19.11.10	19.11.	DHY3BS	DE000DHY3BS2	4,18%, v. 02.04.07(10), Inh.-Schv.Ser.535 v.07(10)	S 535	--/99G/	99	G	8,13	8,13
Euro	10.000	18.06.12	18.06.	DHY3BZ	DE000DHY3BZ7	5%, v. 18.06.07(12), Inh.-Schv.Ser.542 v.07(08/12)	S 542	--/104,55G/	104,55	G	2,17	2,16
Euro	1.000	28.02.11	28.02.	DHY3CZ	DE000DHY3CZ5	4 1/8%, v. 27.02.08(11), Inh.-Schv.Ser.566 v.08(11)	S 566	--/101,06G/	101,06	G	1,06	1,06
Euro	50.000	13.08.12	13.FMAN	DHY3DN	DE000DHY3DN9	1,263%, zinsv. v. 13.08.10-14.11.10, v. 13.08.08(12), FLR-Inh.-Schv.Ser.579 v.08(12)	S 579	--/99,74G/	99,74	G	1,42	1,42
<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>												
Euro	1.000	14.01.14	14.01.	DHY146	DE000DHY1461	3 5/8%, v. 14.01.09(14), MTN-HPF S.146 v.09(14)	S 146	--/105,63G/	105,63	G	1,81	1,81
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/112,36G/	112,36	G	2,58	2,57
Euro	50.000	11.02.11	11.02.	DHY151	DE000DHY1511	2 3/4%, v. 11.02.09(11), MTN-HPF S.151 v.09(11)	S 151	--/100,58G/	100,58	G	0,82	0,81
Euro	50.000	22.07.13	22.07.	DHY186	DE000DHY1867	2 3/4%, v. 22.07.09(13), MTN-HPF S.186 v.09(13)	S 186	--/102,74G/	102,74	G	1,72	1,72
Euro	50.000	27.07.12	27.07.	DHY187	DE000DHY1875	2 1/4%, v. 27.07.09(12), MTN-HPF S.187 v.09(12)	S 187	--/101,34G/	101,34	G	1,47	1,47
Euro	50.000	30.07.12	30.07.	DHY188	DE000DHY1883	2 1/4%, v. 30.07.09(12), MTN-HPF S.188 v.09(12)	S 188	--/101,34G/	101,34	G	1,48	1,48
Euro	50.000	05.08.14	05.08.	DHY193	DE000DHY1933	3 1/4%, v. 05.08.09(14), MTN-HPF S.193 v.09(14)	S 193	--/104,82G/	104,82	G	1,92	1,92
Euro	50.000	12.08.13	12.08.	DHY194	DE000DHY1941	2,88%, v. 12.08.09(13), MTN-HPF S.194 v.09(13)	S 194	--/103,11G/	103,11	G	1,73	1,73
Euro	50.000	14.08.13	14.08.	DHY197	DE000DHY1974	2 7/8%, v. 14.08.09(13), MTN-HPF S.197 v.09(13)	S 197	--/103,09G/	103,09	G	1,74	1,74
Euro	50.000	02.02.15	02.FMAN	DHY198	DE000DHY1982	1,179%, zinsv. v. 02.08.10-01.11.10, v. 14.08.09(15), FLR-MTN-HPF Serie 198 v.09(15)	S 198	--/100,34G/	100,34	G	1,1	1,1
Euro	50.000	17.08.11	17.08.	DHY199	DE000DHY1990	1 9/10%, v. 17.08.09(11), MTN-HPF S.199 v.09(11)	S 199	--/100,48G/	100,48	G	1,31	1,3
Euro	50.000	25.09.13	25.09.	DHY204	DE000DHY2048	2 1/2%, v. 25.09.09(13), MTN-HPF S.204 v.09(13)	S 204	--/102,06G/	102,06	G	1,77	1,77
Euro	50.000	25.09.12	25.09.	DHY205	DE000DHY2055	2,08%, v. 25.09.09(12), MTN-HPF S.205 v.09(12)	S 205	--/101,08G/	101,08	G	1,51	1,51
Euro	50.000	01.10.12	01.10.	DHY206	DE000DHY2063	2 1/8%, v. 01.10.09(12), MTN-HPF S.206 v.09(12)	S 206	--/101,17G/	101,17	G	1,51	1,51
Euro	50.000	15.10.12	15.10.	DHY210	DE000DHY2105	2 1/8%, v. 15.10.09(12), MTN-HPF S.210 v.09(12)	S 210	--/101,18G/	101,18	G	1,52	1,52
Euro	50.000	13.01.14	13.01.	DHY226	DE000DHY2261	2 3/4%, v. 12.01.10(14), MTN-HPF S.226 v.10(14)	S 226	--/102,87G/	102,87	G	1,82	1,82
Euro	50.000	12.01.15	12.01.	DHY227	DE000DHY2279	3%, v. 12.01.10(15), MTN-HPF S.227 v.10(15)	S 227	--/104,02G/	104,02	G	2	2
Euro	50.000	14.09.15	14.09.	DHY228	DE000DHY2287	3 1/8%, v. 12.01.10(15), MTN-HPF S.228 v.10(15)	S 228	--/104,67G/	104,67	G	2,11	2,11
Euro	50.000	31.07.12	31.07.	DHY230	DE000DHY2303	2%, v. 12.01.10(12), MTN-HPF S.230 v.10(12)	S 230	--/100,9G/	100,9	G	1,48	1,48
Euro	50.000	13.01.14	13.JAJO	DHY231	DE000DHY2311	1,177%, zinsv. v. 13.10.10-12.01.11, v. 13.01.10(14), FLR-MTN-HPF Serie 231 v.10(14)	S 231	--/100G/	100	G	1,18	1,18
Euro	50.000	14.01.14	14.01.	DHY233	DE000DHY2337	2,575%, v. 14.01.10(14), MTN-HPF S.233 v.10(14)	S 233	--/102,32G/	102,32	G	1,83	1,83
Euro	50.000	20.01.12	20.01.	DHY234	DE000DHY2345	0,69%, v. 13.01.10(12), MTN-HPF S.234 v.10(12)	S 234	--/99,08G/	99,08	G	1,39	1,39
Euro	50.000	15.01.14	15.JJ	DHY235	DE000DHY2352	1,18%, zinsv. v. 15.07.10-16.01.11, v. 15.01.10(14), FLR-MTN-HPF Serie 235 v.10(14)	S 235	--/99,7G/	99,7	G	1,28	1,28
Euro	50.000	18.01.13	18.01.	DHY236	DE000DHY2360	2%, v. 18.01.10(13), MTN-HPF S.236 v.10(13)	S 236	--/100,89G/	100,89	G	1,59	1,59
Euro	50.000	02.12.13	02.12.	DHY238	DE000DHY2386	2 1/4%, v. 05.02.10(13), MTN-HPF S.238 v.10(13)	S 238	--/101,31G/	101,31	G	1,81	1,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.10.2010	Einheitskurs 19.10.2010	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>												
Euro	50.000	01.08.13	01.08.	DHY240	DE000DHY2402	2%, v. 11.02.10(13), MTN-HPF S.240 v.10(13)	S 240	--/100,7G/	100,7	G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.04.14	15.04.	DHY241	DE000DHY2410	2 1/4%, v. 11.02.10(14), MTN-HPF S.241 v.10(14)	S 241	--/101,24G/	101,24	G	1,88	1,88
Euro	1.000	11.02.15	11.02.	DHY242	DE000DHY2428	2 1/2%, v. 11.02.10(15), MTN-HPF S.242 v.10(15)	S 242	--/101,97G/	101,97	G	2,02	2,02
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	0,895%, zinsv. v. 19.08.10-18.11.10, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20)	S 244	--/98,2G/	98,2	G	1,1	1,1
Euro	50.000	23.08.13	23.08.	DHY246	DE000DHY2469	2,05%, v. 23.02.10(13), MTN-HPF S.246 v.10(13)	S 246	--/100,81G/	100,81	G	1,75	1,75
Euro	50.000	02.09.13	02.09.	DHY248	DE000DHY2485	2%, v. 02.03.10(13), MTN-HPF S.248 v.10(13)	S 248	--/100,65G/	100,65	G	1,76	1,76
Euro	1.000	05.05.14	05.05.	DHY250	DE000DHY2501	2 1/8%, v. 05.03.10(14), MTN-HPF S.250 v.10(14)	S 250	--/100,8G/	100,8	G	1,89	1,89
Euro	50.000	16.07.12	16.07.	DHY253	DE000DHY2535	1,47%, v. 16.03.10(12), MTN-HPF S.253 v.2010(2012)	S 253	--/99,97G/	99,97	G	1,49	1,49
Euro	1.000	27.05.15	27.05.	DHY261	DE000DHY2618	2 1/4%, v. 25.05.10(15), MTN-HPF S.261 v.10(15)	S 261	--/100,78G/	100,78	G	2,07	2,07
Euro	50.000	11.06.15	11.06.	DHY262	DE000DHY2626	2 1/8%, v. 11.06.10(15), MTN-HPF S.262 v.10(15)	S 262	--/100,21G/	100,21	G	2,08	2,07
Euro	50.000	02.07.13	02.07.	DHY265	DE000DHY2659	1 1/2%, v. 07.07.10(13), MTN-HPF S.265 v.10(13)	S 265	--/99,41G/	99,41	G	1,73	1,72
Euro	50.000	27.01.15	27.01.	DHY267	DE000DHY2675	1 7/8%, v. 27.07.10(15), MTN-HPF S.267 v.10(15)	S 267	--/99,43G/	99,43	G	2,02	2,01
Yen	10.000.000	10.08.11	10.FMAN	DHY268	DE000DHY2683	0,34%, zinsv. v. 10.08.10-09.11.10, v. 10.08.10(11), YN-FLR-MTN-HPF Ser268 v.10(11)	S 268	--/99,85G/	99,85	G	0,53	0,53
Yen	10.000.000	12.08.11	12.FMAN	DHY269	DE000DHY2691	0,24%, zinsv. v. 12.08.10-11.11.10, v. 12.08.10(11), YN-FLR-MTN-HPF Ser269 v.10(11)	S 269	--/99,65G/	99,65	G	0,48	0,48
Euro	50.000	14.09.11	14.MJSD	DHY273	DE000DHY2733	0,928%, zinsv. v. 14.09.10-13.12.10, v. 14.09.10(11), FLR-MTN-HPF Serie 273 v.10(11)	S 273	--/99,86G/	99,86	G	1,09	1,09
Euro	50.000	16.09.11	16.MJSD	DHY274	DE000DHY2741	0,977%, zinsv. v. 16.09.10-15.12.10, v. 16.09.10(11), FLR-MTN-HPF Serie 274 v.10(11)	S 274	--/99,9G/	99,9	G	1,09	1,09
Euro	50.000	16.03.12	16.MJSD	DHY275	DE000DHY2758	0,927%, zinsv. v. 16.09.10-15.12.10, v. 16.09.10(12), FLR-MTN-HPF Serie 275 v.10(12)	S 275	--/99,78G/	99,78	G	1,09	1,09
<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>												
Euro	50.000	29.04.15	29.04.	A0AQRS	DE000A0AQRS0	2,613%, zinsv. v. 29.04.10-28.04.11, v. 29.04.05(15), FLR-MTN-IHS S.66 v.05(15)	S 66	--/98,38G/	98,42	G	3	3
Euro	1.000	30.11.12	30.11.	DHY121	DE000DHY1214	4,35%, rat. v. 30.11.07-29.11.12, v. 30.11.06(12), MTN-IHS S.121 v.06(07/12)	S 121	--/105,2G/	105,2	G	1,81	1,81
Euro	50.000	13.12.10	13.12.	DHY152	DE000DHY1529	3,38%, v. 12.02.09(10), MTN-IHS S.152 v.2009(2010)	S 152	--/100,42G/	100,42	G	0,4	0,4
Euro	50.000	10.03.14	10.03.	DHY154	DE000DHY1545	4%, rat. v. 10.03.09-09.03.14, v. 10.03.09(14), MTN-IHS S.154 v.09(11/14)	S 154	--/100,72G/	100,7	G	3,76	3,76
Euro	50.000	25.07.11	25.07.	DHY156	DE000DHY1560	3,245%, v. 11.03.09(11), MTN-IHS S.156 v.2009(2011)	S 156	--/101,29G/	101,29	G	1,52	1,51
Euro	50.000	18.04.11	18.04.	DHY160	DE000DHY1602	2 7/8%, v. 16.04.09(11), MTN-IHS S.160 v.2009(2011)	S 160	--/100,69G/	100,69	G	1,44	1,43
Euro	50.000	29.04.13	29.04.	DHY162	DE000DHY1628	3 3/4%, v. 29.04.09(13), MTN-IHS S.162 v.2009(2013)	S 162	--/104,39G/	104,39	G	1,94	1,94
Euro	50.000	13.11.13	13.11.	DHY163	DE000DHY1636	4,08%, v. 13.05.09(13), MTN-IHS S.163 v.2009(2013)	S 163	--/106,98G/	106,98	G	1,72	1,72
Euro	50.000	14.05.12	14.05.	DHY164	DE000DHY1644	3 1/4%, v. 13.05.09(12), MTN-IHS S.164 v.2009(2012)	S 164	--/102,33G/	102,33	G	1,72	1,72
Euro	50.000	13.11.15	13.11.	DHY170	DE000DHY1701	4 1/4%, v. 13.05.09(15), MTN-IHS S.170 v.2009(2015)	S 170	--/108,56G/	108,56	G	2,43	2,43
Euro	50.000	27.05.14	27.05.	DHY174	DE000DHY1743	3 7/8%, v. 27.05.09(14), MTN-IHS S.174 v.2009(2014)	S 174	--/105,79G/	105,79	G	2,18	2,18
Euro	50.000	06.06.11	06.06.	DHY175	DE000DHY1750	2 1/2%, v. 05.06.09(11), MTN-IHS S.175 v.2009(2011)	S 175	--/100,6G/	100,6	G	1,52	1,51
Euro	50.000	12.06.14	14.06.	DHY179	DE000DHY1792	2,42%, zinsv. v. 14.06.10-12.06.11, v. 12.06.09(14), FLR-MTN-IHS S.179 v.09(14)	S 179	--/102,62G/	102,62	G	1,67	1,67
Euro	50.000	20.12.10	20.12.	DHY184	DE000DHY1842	1 7/10%, v. 20.07.09(10), MTN-IHS S.184 v.2009(2010)	S 184	--/100,1G/	100,1	G	1,07	1,06
Euro	50.000	20.02.12	20.FMAN	DHY200	DE000DHY2006	1,694%, zinsv. v. 20.08.10-21.11.10, v. 19.08.09(12), FLR-MTN-IHS S.200 v.09(12)	S 200	--/100,42G/	100,42	G	1,38	1,38
Euro	1.000	28.12.12	28.12.	DHY209	DE000DHY2097	2 1/2%, v. 13.10.09(12), MTN-IHS S.209 v.2009(2012)	S 209	--/101,15G/	101,15	G	1,96	1,95
Euro	50.000	16.11.12	16.11.	DHY217	DE000DHY2170	2,6%, v. 16.11.09(12), MTN-IHS S.217 v.2009(2012)	S 217	--/101,53G/	101,53	G	1,84	1,84
Euro	1.000	04.01.13	04.01.	DHY221	DE000DHY2212	2,3%, v. 04.12.09(13), MTN-IHS S.221 v.2009(2013)	S 221	--/100,89G/	100,89	G	1,88	1,88
Euro	50.000	10.06.13	10.MJSD	DHY222	DE000DHY2220	1,95%, zinsv. v. 10.09.10-09.12.10, v. 10.12.09(13), FLR-MTN-IHS S.222 v.09(13)	S 222	--/99,9G/	99,9	G	2	2
Euro	50.000	15.12.10	15.12.	DHY223	DE000DHY2238	1,24%, v. 15.12.09(10), MTN-IHS S.223 v.2009(2010)	S 223	--/100,01G/	100,01	G	1,17	1,16
Euro	50.000	17.12.12	17.12.	DHY224	DE000DHY2246	2 1/4%, v. 17.12.09(12), MTN-IHS S.224 v.2009(2012)	S 224	--/100,79G/	100,79	G	1,87	1,87
Euro	50.000	21.12.12	15.MJSD	DHY225	DE000DHY2253	1,279%, zinsv. v. 15.09.10-14.12.10, v. 18.12.09(12), FLR-MTN-IHS S.225 v.09(12)	S 225	--/99,78G/	99,78	G	1,39	1,39
Euro	1.000	14.01.13	14.01.	DHY232	DE000DHY2329	2 1/4%, v. 14.01.10(13), MTN-IHS S.232 v.2010(2013)	S 232	--/100,77G/	100,77	G	1,89	1,89
Euro	50.000	17.12.12	17.12.	DHY245	DE000DHY2451	2,08%, v. 19.02.10(12), MTN-IHS S.245 v.2010(2012)	S 245	--/100,46G/	100,46	G	1,86	1,86
Euro	50.000	15.07.13	15.07.	DHY251	DE000DHY2519	2 1/8%, v. 10.03.10(13), MTN-IHS S.251 v.2010(2013)	S 232	--/100,29G/	100,29	G	2,01	2,01
Euro	50.000	12.10.12	12.10.	DHY252	DE000DHY2527	1 7/8%, v. 12.03.10(12), MTN-IHS S.252 v.2010(2012)	S 252	--/100,11G/	100,11	G	1,82	1,82
Euro	50.000	30.09.13	30.MJSD	DHY254	DE000DHY2543	0,88%, zinsv. v. 30.09.10-29.12.10, v. 31.03.10(13), FLR-MTN-IHS S.254 v.10(13)	S 254	--/98,52G/	98,52	G	1,4	1,4
Euro	50.000	01.04.15	01.04.	DHY257	DE000DHY2576	2,835%, v. 01.04.10(15), MTN-IHS S.257 v.2010(2015)	S 257	--/102,06G/	102,06	G	2,34	2,34
Euro	50.000	02.04.13	02.04.	DHY258	DE000DHY2584	2%, v. 01.04.10(13), MTN-IHS S.258 v.2010(2013)	S 258	--/100,1G/	100,1	G	1,96	1,95
Euro	50.000	23.10.12	23.10.	DHY260	DE000DHY2600	1,68%, v. 23.04.10(12), MTN-IHS S.260 v.2010(2012)	S 260	--/99,68G/	99,68	G	1,84	1,84
Euro	50.000	30.04.13	30.04.	DHY264	DE000DHY2642	1 5/8%, v. 30.06.10(13), MTN-IHS S.264 v.2010(2013)	S 264	--/99,13G/	99,13	G	1,98	1,98
Euro	50.000	08.09.14	16.MJSD	DHY271	DE000DHY2717	1,413%, zinsv. v. 06.09.10-15.12.10, v. 06.09.10(14), FLR-MTN-IHS S.271 v.10(14)	S 271	--/100,04G/	100,04	G	1,41	1,41
<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	20.04.11	20.04.	240970	DE0002409703	6 1/4%, v. 24.04.01(11), Nachr.Inh.-Schv.Ser430v.01(11)	S 430	--/101G/	101	G	4,1	4,06
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	--/86,75G/	86,75	G	7,79	7,79
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	--/86,73G/	86,73	G	6,87	6,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.10.2010	Einheitskurs 19.10.2010	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>											
Euro	100.000	12.01.12	12.01.	A0AQRR	DE000A0AQRR2	3,465%, v. 12.01.05(12), MTN-OPF Serie 51 v.05(12)	S 51				
Euro	10.000	19.08.11	22.FMAN	A0BUY5	XS0198884016	0,854%, zinsv. v. 20.08.10-21.11.10, v. 20.08.04(11), FLR-MTN-OPF Serie 41 v.04(11)	S 41	99,87G	99,87 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.11.15	16.MN	DHY087	DE000DHY0877	8,045%, zinsv. v. 16.05.10-15.11.10, v. 16.11.05(15), FLR-MTN-OPF Tr.Nr.87 v.05(15)		--/113,5G/	113,5 G	5,06	5,06
Euro	1.000	27.01.11	27.01.	DHY148	DE000DHY1487	2 5/8%, v. 27.01.09(11), MTN-OPF Serie 148 v.09(11)	S 148	--/100,49G/	100,49 G	0,75	0,75
Euro	1.000	28.07.11	28.07.	DHY149	DE000DHY1495	2,72%, v. 28.01.09(11), MTN-OPF Serie 149 v.09(11)	S 149	--/100,52G/	100,52 G	2,02	2,02
Euro	50.000	02.03.15	02.03.	DHY155	DE000DHY1552	3,37%, v. 02.03.09(15), MTN-OPF Serie 155 v.09(15)	S 155	--/105,59G/	105,59 G	2,02	2,02
Euro	50.000	23.03.11	23.03.	DHY158	DE000DHY1586	2 3/8%, v. 23.03.09(11), MTN-OPF Serie 158 v.09(11)	S 158	--/100,53G/	100,53 G	1,09	1,09
Euro	50.000	23.03.12	23.03.	DHY159	DE000DHY1594	2 3/4%, v. 23.03.09(12), MTN-OPF Serie 159 v.09(12)	S 159	--/101,88G/	101,88 G	1,4	1,4
Euro	50.000	30.01.12	30.01.	DHY161	DE000DHY1610	2 5/8%, v. 27.04.09(12), MTN-OPF Serie 161 v.09(12)	S 161	--/101,57G/	101,57 G	1,37	1,37
Euro	50.000	15.11.11	15.11.	DHY165	DE000DHY1651	2 1/4%, v. 15.05.09(11), MTN-OPF Serie 165 v.09(11)	S 165	--/100,95G/	100,95 G	1,34	1,34
Euro	50.000	15.05.12	15.05.	DHY166	DE000DHY1669	2 3/8%, v. 15.05.09(12), MTN-OPF Serie 166 v.09(12)	S 166	--/101,44G/	101,44 G	1,43	1,43
Euro	50.000	16.12.13	16.12.	DHY167	DE000DHY1677	3%, v. 15.05.09(13), MTN-OPF Serie 167 v.09(13)	S 167	--/103,62G/	103,62 G	1,81	1,81
Euro	50.000	13.05.11	13.MN	DHY168	DE000DHY1685	1,279%, zinsv. v. 13.05.10-14.11.10, v. 13.05.09(11), FLR-MTN-OPF S.168 v.09(11)	S 168	--/100,07G/	100,07 G	1,16	1,15
Euro	50.000	14.11.13	14.11.	DHY169	DE000DHY1693	3 1/8%, v. 14.05.09(13), MTN-OPF Serie 169 v.09(13)	S 169	--/103,94G/	103,94 G	1,79	1,79
Euro	50.000	15.05.15	15.05.	DHY171	DE000DHY1719	3 1/2%, v. 15.05.09(15), MTN-OPF Serie 171 v.09(15)	S 171	--/106,25G/	106,25 G	2,05	2,05
Euro	50.000	15.05.14	17.FMAN	DHY172	DE000DHY1727	1,469%, zinsv. v. 16.08.10-14.11.10, v. 15.05.09(14), FLR-MTN-OPF S.172 v.09(14)	S 172	--/101,33G/	101,33 G	1,09	1,09
Euro	50.000	20.09.11	20.09.	DHY173	DE000DHY1735	2 1/8%, v. 20.05.09(11), MTN-OPF Serie 173 v.09(11)	S 173	--/100,73G/	100,73 G	1,31	1,31
Euro	50.000	05.06.15	05.MJSD	DHY176	DE000DHY1768	1,384%, zinsv. v. 06.09.10-05.12.10, v. 05.06.09(15), FLR-MTN-OPF S.176 v.09(15)	S 176	--/101,38G/	101,38 G	1,08	1,08
Euro	50.000	09.06.14	09.06.	DHY177	DE000DHY1776	3,3%, v. 09.06.09(14), MTN-OPF Serie 177 v.09(14)	S 177	--/104,9G/	104,9 G	1,89	1,89
Euro	50.000	10.06.14	10.06.	DHY178	DE000DHY1784	3 1/4%, v. 10.06.09(14), MTN-OPF Serie 178 v.09(14)	S 178	--/104,73G/	104,73 G	1,89	1,89
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18)	S 180	--/111,16G/	111,16 G	2,5	2,5
Euro	50.000	22.06.11	22.06.	DHY181	DE000DHY1818	2 1/8%, v. 22.06.09(11), MTN-OPF Serie 181 v.09(11)	S 181	--/100,58G/	100,58 G	1,24	1,24
Euro	50.000	22.06.12	22.06.	DHY182	DE000DHY1826	2,6%, v. 22.06.09(12), MTN-OPF Serie 182 v.09(12)	S 182	--/101,88G/	101,88 G	1,45	1,45
Euro	50.000	06.07.11	06.JAJO	DHY183	DE000DHY1834	1,053%, zinsv. v. 06.10.10-05.01.11, v. 06.07.09(11), FLR-MTN-OPF S.183 v.09(11)	S 183	--/99,92G/	99,92 G	1,17	1,17
Euro	50.000	29.07.14	29.07.	DHY189	DE000DHY1891	3 1/8%, v. 29.07.09(14), MTN-OPF Serie 189 v.09(14)	S 189	--/104,35G/	104,35 G	1,92	1,92
Euro	50.000	29.01.15	29.01.	DHY190	DE000DHY1909	3 1/4%, v. 29.07.09(15), MTN-OPF Serie 190 v.09(15)	S 190	--/105,05G/	105,05 G	2	2
Euro	50.000	05.05.15	05.05.	DHY192	DE000DHY1925	3 1/4%, v. 05.08.09(15), MTN-OPF Serie 192 v.09(15)	S 192	--/105,15G/	105,15 G	2,05	2,05
Euro	50.000	02.12.13	02.12.	DHY195	DE000DHY1958	2 7/8%, v. 12.08.09(13), MTN-OPF Serie 195 v.09(13)	S 195	--/103,21G/	103,21 G	1,8	1,8
Euro	50.000	12.08.13	12.08.	DHY196	DE000DHY1966	2 7/8%, v. 12.08.09(13), MTN-OPF Serie 196 v.09(13)	S 196	--/103,1G/	103,1 G	1,73	1,73
Euro	50.000	19.08.14	19.08.	DHY201	DE000DHY2014	3%, v. 19.08.09(14), MTN-OPF Serie 201 v.09(14)	S 201	--/103,92G/	103,92 G	1,93	1,93
Euro	50.000	14.09.15	14.09.	DHY202	DE000DHY2022	3,07%, v. 14.09.09(15), MTN-OPF Serie 202 v.09(15)	S 202	--/104,41G/	104,41 G	2,11	2,11
Euro	50.000	14.09.16	14.09.	DHY203	DE000DHY2030	3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16)	S 203	--/105,39G/	105,39 G	2,27	2,27
Euro	50.000	29.08.14	29.08.	DHY207	DE000DHY2071	2 3/4%, v. 05.10.09(14), MTN-OPF Serie 207 v.09(14)	S 207	--/103G/	103 G	1,93	1,93
Euro	50.000	02.10.14	04.JAJO	DHY208	DE000DHY2089	1,092%, zinsv. v. 04.10.10-02.01.11, v. 02.10.09(14), FLR-MTN-OPF S.208 v.09(14)	S 208	--/99,97G/	99,97 G	1,1	1,1
Euro	1.000	16.10.13	16.10.	DHY211	DE000DHY2113	2 1/2%, v. 16.10.09(13), MTN-OPF Serie 211 v.09(13)	S 211	--/102,06G/	102,06 G	1,78	1,78
Euro	50.000	20.10.14	20.10.	DHY212	DE000DHY2121	2 3/4%, v. 20.10.09(14), MTN-OPF Serie 212 v.09(14)	S 212	--/103,01G/	103,01 G	1,96	1,96
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139	3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17)	S 213	--/106,03G/	106,03 G	2,43	2,43
Euro	50.000	23.10.15	23.10.	DHY214	DE000DHY2147	3 1/8%, v. 23.10.09(15), MTN-OPF Serie 214 v.09(15)	S 214	--/104,68G/	104,68 G	2,13	2,13
Euro	50.000	15.12.14	15.12.	DHY215	DE000DHY2154	3%, v. 30.10.09(14), MTN-OPF Serie 215 v.09(14)	S 215	--/104,01G/	104,01 G	1,98	1,98
Euro	50.000	30.10.13	30.10.	DHY216	DE000DHY2162	2 5/8%, v. 30.10.09(13), MTN-OPF Serie 216 v.09(13)	S 216	--/102,43G/	102,43 G	1,79	1,79
Euro	50.000	20.11.13	20.11.	DHY218	DE000DHY2188	2 1/2%, v. 20.11.09(13), MTN-OPF Serie 218 v.09(13)	S 218	--/102,07G/	102,07 G	1,8	1,8
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196	3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17)	S 219	--/105,54G/	105,54 G	2,44	2,44
Euro	50.000	26.11.12	26.11.	DHY220	DE000DHY2204	2%, v. 26.11.09(12), MTN-OPF Serie 220 v.09(12)	S 220	--/100,91G/	100,91 G	1,55	1,55
Euro	50.000	13.01.15	13.01.	DHY229	DE000DHY2295	2 7/8%, v. 13.01.10(15), MTN-OPF Serie 229 v.10(15)	S 229	--/103,51G/	103,51 G	2	2
Euro	50.000	28.01.15	28.01.	DHY237	DE000DHY2378	2 3/4%, v. 28.01.10(15), MTN-OPF Serie 237 v.10(15)	S 237	--/103,01G/	103,01 G	2,01	2
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	0,895%, zinsv. v. 19.08.10-18.11.10, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243	--/98,2G/	98,2 G	1,1	1,1
Euro	50.000	27.02.12	27.02.	DHY247	DE000DHY2477	0,99%, v. 26.02.10(12), MTN-OPF Serie 247 v.10(12)	S 247	--/99,4G/	99,4 G	1,44	1,44
Euro	50.000	05.03.12	03.MJSD	DHY249	DE000DHY2493	0,886%, zinsv. v. 03.09.10-02.12.10, v. 03.03.10(12), FLR-MTN-OPF S.249 v.10(12)	S 249	--/99,72G/	99,72 G	1,1	1,1
Euro	50.000	19.11.13	19.MN	DHY255	DE000DHY2550	0,951%, zinsv. v. 19.05.10-18.11.10, v. 19.03.10(13), FLR-MTN-OPF S.255 v.10(13)	S 255	--/99,3G/	99,3 G	1,19	1,19
Euro	50.000	22.10.13	22.10.	DHY256	DE000DHY2568	2%, v. 22.03.10(13), MTN-OPF S.256 v.10(13)	S 256	--/100,59G/	100,59 G	1,8	1,8
Euro	50.000	09.04.14	09.JAJO	DHY259	DE000DHY2592	1,135%, zinsv. v. 11.10.10-09.01.11, v. 09.04.10(14), FLR-MTN-OPF S.259 v.10(14)	S 259	--/99,89G/	99,89 G	1,17	1,17
Euro	50.000	16.06.14	15.JD	DHY263	DE000DHY2634	1,023%, zinsv. v. 15.06.10-14.12.10, v. 15.06.10(14), FLR-MTN-OPF S.263 v.10(14)	S 263	--/99,36G/	99,36 G	1,21	1,21
Euro	50.000	30.03.16	30.03.	DHY270	DE000DHY2709	2 1/4%, v. 18.08.10(16), MTN-OPF S.270 v.10(16)	S 270	--/100,22G/	100,22 G	2,21	2,2
Euro	50.000	08.09.14	08.09.	DHY272	DE000DHY2725	1,65%, v. 08.09.10(14), MTN-OPF S.272 v.10(14)	S 272	--/98,88G/	98,88 G	1,95	1,95
Euro	50.000	30.09.13	30.09.	DHY276	DE000DHY2766	1,45%, v. 29.09.10(13), MTN-OPF Serie 276 v.10(13)	S 276	--/99,02G/	99,02 G	1,8	1,79
Euro	50.000	01.10.14	01.AO	DHY277	DE000DHY2774	1,181%, zinsv. v. 01.10.10-31.03.11, v. 01.10.10(14), FLR-MTN-OPF S.277 v.10(14)	S 277	--/99,5G/	99,5 G	1,32	1,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.10.2010	Einheitskurs 19.10.2010	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	14.02.12	14.02.	253795	DE0002537958	6%, v. 14.02.00(12), Öff.Pfdrbr.Ser.795 v.00(12)	S 795	--/106,13G/	106,13	G	1,25	1,25
Euro	1.000	20.03.23	20.03.	253821	DE0002538212	4,9%, rat. v. 20.03.03-19.03.13, v. 20.03.03(23), Öff.Pfdrbr.Ser.821 v.03(13/23)	S 821	--/106G/	106	G	4,26	4,26
Euro	1.000	<b>22.12.10</b>	22.12.	253844	DE0002538444	4%, v. 04.08.03(10), Öff.Pfdrbr.Ser.844 v.03(03/10)	S 844	--/100,66G/	100,66	G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.08.33		253845	DE0002538451	Null-Kupon, v. 01.08.03(33), O-Kup.-Ö.Pf445 v03(08/15.8.33)	S 845	--/25G/	25	G		
Euro	1.000	28.12.12	28.12.	253872	DE0002538725	3 1/2%, v. 28.12.04(12), Öff.Pfdrbr.Ser.872 v.05(12)	S 872	--/104,16G/	104,16	G	1,55	1,54
Euro	1.000	<b>09.02.11</b>	09.02.	253875	DE0002538758	3%, v. 09.02.05(11), Öff.Pfdrbr.Ser.875 v.05(11)	S 875	--/100,66G/	100,66	G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.02.13	15.02.	253878	DE0002538782	2,55%, v. 14.02.05(13), Öff.Pfdrbr.Ser.878 v.05(13)	S 878	--/102,13G/	102,13	G	1,6	1,6
Euro	1.000	09.06.11	09.06.	253885	DE0002538857	2,35%, v. 09.05.05(11), Öff.Pfdrbr.Ser.885 v.05(11)	S 885	--/100,71G/	100,71	G	1,21	1,21
Euro	100.000	28.10.15	28.10.	DHY2AB	DE000DHY2AB2	3,005%, zinsv. v. 28.10.09-27.10.10, v. 28.10.05(15), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.891 v.05(15)	S 891	--/100,89G/	100,84	G	2,81	2,81
Euro	1.000	01.03.16	01.MS	DHY2AF	DE000DHY2AF3	1,737%, zinsv. v. 01.09.10-28.02.11, v. 01.03.06(16), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.895 v.06(16)	S 895	--/100G/	100	G	1,74	1,74
Euro	1.000	<b>02.11.10</b>	02.11.	DHY2AG	DE000DHY2AG1	3,65%, v. 06.04.06(10), Öff.Pfdrbr.Ser.896 v.06(10)	S 896	--/100,24G/	100,24	G		
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9	4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.897 v.06(16)	S 897	--/109,85G/	109,85	G	2,2	2,2
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5	3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.898 v.06(16)	S 898	--/109,2G/	109,2	G	2,27	2,27
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.899 v.06(16)	S 899	--/108,89G/	108,89	G	2,3	2,3
Euro	1.000	28.06.12	28.06.	DHY2AN	DE000DHY2AN7	4 1/4%, rat. v. 28.06.07-27.06.12, v. 28.03.07(12), Öff.Pfdrbr.Ser.902 v.07(07/12)	S 902	--/103,25G/	103,2	G	2,25	2,25
Euro	1.000	10.02.14	10.02.	DHY2AW	DE000DHY2AW8	3,2%, v. 06.02.08(14), Öff.Pfdrbr.Ser.910 v.08(14)	S 910	--/104,34G/	104,34	G	1,83	1,83
Euro	1.000	09.02.12	09.02.	DHY2AY	DE000DHY2AY4	2 7/8%, v. 08.02.08(12), Öff.Pfdrbr.Ser.912 v.08(12)	S 912	--/101,93/	101,93	G	1,36	1,36
Euro	1.000	10.11.11	10.11.	DHY2BF	DE000DHY2BF1	3,785%, v. 10.11.08(11), Öff.Pfdrbr.Ser.919 v.08(11)	S 919	--/102,61G/	102,61	G	1,27	1,27
Euro	1.000	01.04.14	01.04.	DHY2BG	DE000DHY2BG9	3 1/2%, v. 01.12.08(14), Öff.Pfdrbr.Ser.920 v.08(14)	S 920	--/105,44G/	105,44	G	1,85	1,85
						<b>Franz Haniel &amp; Cie. GmbH Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		105,65G	106,1		4,81	4,8
						<b>Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		--/107,88G/	107,88	G	2,66	2,66
						<b>International Bank for Reconstruction and Development Bonds</b>						
DM	1.000	20.12.15		477166	DE0004771662	Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)		--/90G/	90	G		
						<b>International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen</b>						
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		--/122G/	122	G	1,92	1,92
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe</b>						
Euro	500	30.09.11	30.09.	172211	DE0001722114	4%, v. 30.09.02(11), Pfandbr. S.246 v.03(2011)	S 246	--/102,35G/	102,4	G	1,46	1,46
Euro	500	10.10.11	10.10.	A0AQMXX	DE000A0AQMXX1	3 3/4%, v. 10.10.03(11), Pfandbr.Ser.271 v.04(11)	S 271	--/102,18G/	102,23	G	1,46	1,46
Euro	500	20.03.13	20.03.	NLB016	DE000NLB0165	3%, v. 20.03.05(13), Pfandbr.Ser.289 v.05(13)	S 289	--/103,1G/	103,25	G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.03.13	15.03.	NLB0SL	DE000NLB0SL6	3%, v. 15.07.05(13), Pfandbr.Ser.9 v.05(13)	S 9	103,37G-/103,34G/	103,32	G	1,57	1,57
Euro	500	01.12.11	01.12.	NLB0X7	DE000NLB0X70	3 5/8%, v. 01.11.04(11), Pfandbr.Ser.282 v.04(11)	S 282	--/102,35G/	102,4	G	1,47	1,47
Euro	500	06.01.12	06.01.	NLB0YV	DE000NLB0YV3	3 3/8%, v. 06.01.05(12), Pfandbr.Ser.285 v.05(12)	S 285	--/102,25G/	102,3	G	1,47	1,47
Euro	500	31.05.13		NLB1CE	DE000NLB1CE3	Null-Kupon, v. 01.06.06(13), O-Kup. Pfbr S.290 06(31.05.13)	S 290	--/95,7G/	95,8	G		
Euro	500	16.06.11	16.06.	NLB590	DE000NLB5909	2 1/4%, v. 16.06.09(11), Pfandbr.Ser.312 v.09(11)	S 312	--/100,55G/	100,57	G	1,39	1,39
Euro	500	02.12.13	02.12.	NLB59T	DE000NLB59T9	3 1/2%, v. 09.06.09(13), Pfandbr.Ser.307 v.09(13)	S 307	--/105,05G/	105,25	G	1,81	1,81
Euro	500	10.06.14	10.06.	NLB59U	DE000NLB59U7	3 1/2%, v. 10.06.09(14), Pfandbr.Ser.308 v.09(14)	S 308	--/105,4G/	105,6	G	1,94	1,94
Euro	500	12.09.11	12.09.	NLB59W	DE000NLB59W3	2,4%, v. 12.06.09(11), Pfandbr.Ser.309 v.09(11)	S 309	--/100,84G/	100,87	G	1,44	1,44
Euro	500	12.06.13	12.06.	NLB59X	DE000NLB59X1	3 1/4%, v. 12.06.09(13), Pfandbr.Ser.310 v.09(13)	S 310	--/103,95G/	104,1	G	1,7	1,7
Euro	500	15.06.11	15.06.	NLB59Y	DE000NLB59Y9	2,3%, v. 15.06.09(11), Pfandbr.Ser.311 v.09(11)	S 311	--/100,6G/	100,6	G	1,36	1,35
Euro	500	15.04.16	15.AO	NLB5P6	DE000NLB5P67	1,709%, zinsv. v. 15.10.10-14.04.11, v. 15.04.09(16), FLR-Pfandbr.S.303 v.09(2016)	S 303	--/101,4G/	101,87	G	1,45	1,45
Euro	500	<b>07.04.11</b>	07.04.	NLB5PT	DE000NLB5PT4	2 1/4%, v. 07.04.09(11), Pfandbr.Ser.301 v.09(11)	S 301	--/100,43G/	100,43	G	1,3	1,29
Euro	500	11.01.16	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6	4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16)	S 302	--/108,25G/	108,5	G	2,3	2,3
Euro	500	30.04.12	30.04.	NLB5QR	DE000NLB5QR6	2 3/4%, v. 30.04.09(12), Pfandbr.Ser.304 v.09(12)	S 304	--/101,8G/	101,9	G	1,54	1,54
Euro	500	06.05.11	06.05.	NLB5QZ	DE000NLB5QZ9	2%, v. 06.05.09(11), Pfandbr.Ser.305 v.09(11)	S 305	--/100,35G/	100,35	G	1,34	1,33
Euro	500	22.11.11	22.11.	NLB5RK	DE000NLB5RK9	2,1%, v. 22.05.09(11), Pfandbr.Ser.306 v.09(11)	S 306	--/100,65G/	100,7	G	1,49	1,49
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	500	07.05.12	07.MN	115290	DE0001152908	1,076%, zinsv. v. 07.05.10-07.11.10, v. 07.05.02(12), FLR-Inh.-Schv.Ser.489 v.02(12)	S 489	--/100,09G/	100,09	G	1,02	1,02
Euro	100.000	23.07.13	23.JAJO	119165	DE0001191658	0,981%, zinsv. v. 23.07.10-24.10.10, v. 23.07.03(13), FLR-Inh.-Schv.Ser.567 v.03(13)	S 567	--/100-T/	100	-T	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.10.2010	Einheitskurs 19.10.2010	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	500	29.10.14	29.JAJO	145098	DE0001450989	1,053%, zinsv. v. 29.07.10-28.10.10, v. 28.05.03(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.566 v.03(14)		S 566	--/99,35G/	99,35 G	1,22	1,22
Euro	500	01.06.11	01.06.	145105	DE0001451052	3%, v. 01.06.03(11), Inh.-Schv.Ser.568 v.03(11)		S 568	--/100,88G/	100,9 G	1,53	1,52
Euro	500	01.06.12	01.06.	145106	DE0001451060	3 1/8%, v. 01.06.03(12), Inh.-Schv.Ser.569 v.03(12)		S 569	--/102,2G/	102,25 G	1,72	1,72
Euro	500	25.01.13	25.01.	172209	DE0001722098	4 1/4%, v. 25.01.03(13), Inh.-Schv.Ser.544 v.2003(2013)		S 544	--/105,15G/	105,3 G	1,9	1,89
Euro	500	27.06.11	27.06.	677824	DE0006778244	5,42%, v. 27.06.01(11), Inh.-Schv.Ser.453 v.01(11)		S 453	--/102,6G/	102,63 G	1,54	1,53
Euro	500	<b>20.12.10</b>	20.12.	677906	DE0006779069	4 1/4%, v. 10.10.01(10), Inh.-Schv.Ser.464 v.2001(2010)		S 464	--/100,49G/	100,51 G	1,17	1,16
Euro	500	20.06.13	22.JD	677927	DE0006779275	1,111%, zinsv. v. 21.06.10-19.12.10, v. 20.06.03(13), FLR-Inh.-Schv.Ser.471 v.03(13)		S 471	--/99,97G/	99,98 G	1,13	1,13
Euro	500	28.10.13	28.10.	677929	DE0006779291	4 1/2%, v. 28.10.03(13), Inh.-Schv.Ser.473 v.03(13)		S 473	--/107,05G/	107,2 G	2,07	2,06
Euro	500	01.03.13	02.MJSD	724384	DE0007243842	0,988%, zinsv. v. 01.09.10-30.11.10, v. 01.03.03(13), FLR-Inh.-Schv.Ser.554 v.03(13)		S 554	--/99,82G/	99,82 G	1,07	1,07
Euro	500	09.10.13	09.JAJO	784059	DE0007840597	1,085%, zinsv. v. 11.10.10-09.01.11, v. 09.10.03(13), FLR-Inh.-Schv.Ser.585 v.03(13)		S 585	--/99,77G/	99,77 G	1,17	1,17
Euro	500	10.03.14	10.03.	784088	DE0007840886	3 3/4%, v. 15.12.03(14), Inh.-Schv.Ser.590 v.2003(2014)		S 590	--/105,05G/	105,25 G	2,18	2,18
Euro	500	01.09.15	01.MS	808762	DE0008087628	1,247%, zinsv. v. 01.09.10-28.02.11, v. 01.09.03(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.581 v.03(15)		S 581	--/99,22G/	99,22 G	1,42	1,42
Euro	1.000	29.05.12	29.05.	824034	DE0008240342	5 1/2%, v. 29.05.02(12), Inh.-Schv.Ser.492 v.2002(2012)		S 492	--/105,9G/	106 G	1,73	1,73
Euro	500	29.05.12	29.MN	824036	DE0008240367	1,088%, zinsv. v. 31.05.10-28.11.10, v. 29.05.02(12), FLR-Inh.-Schv.Ser.493 v.02(12)		S 493	--/100,1G/	100,1 G	1,03	1,03
Euro	500	27.06.12	27.MJSD	824064	DE0008240649	1,013%, zinsv. v. 27.09.10-26.12.10, v. 27.06.02(12), FLR-Inh.-Schv.Ser.500 v.02(12)		S 500	--/99,97G/	99,98 G	1,03	1,03
Euro	500	10.10.11	10.10.	824082	DE0008240821	4 3/8%, v. 19.07.02(11), Inh.-Schv.Ser.505 v.02(2011)		S 505	--/102,65G/	102,71 G	1,59	1,59
Euro	500	15.12.15	15.JD	825645	DE0008256454	1,103%, zinsv. v. 15.06.10-14.12.10, v. 05.02.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.599 v.04(15)		S 599	--/99,12G/	99,12 G	1,28	1,28
Euro	500	23.05.11	23.05.	NLB008	DE000NLB0082	3%, v. 23.05.05(11), Inh.-Schv.Ser.688 v.2005(2011)		S 688	--/100,86G/	100,87 G	1,51	1,5
Euro	1.000	<b>28.02.11</b>		NLB00A	DE000NLB00A3	Null-Kupon, v. 01.03.05(11), O-Kup. IHS S.675 05(28.02.11)		S 675	--/99,5G/	99,5 G		
Euro	500	14.04.14	14.04.	NLB00P	DE000NLB00P1	3,6%, v. 12.04.05(14), Inh.-Schv.Ser.681 v.2005(2014)		S 681	--/104,6G/	104,8 G	2,21	2,21
Euro	500	05.05.14	05.05.	NLB00X	DE000NLB00X5	3,51%, v. 03.05.05(14), Inh.-Schv.Ser.684 v.2005(2014)		S 684	--/104,35G/	104,55 G	2,21	2,21
Euro	500	02.12.15	02.MJSD	NLB01G	DE000NLB01G8	0,9335%, zinsv. v. 02.09.10-01.12.10, v. 02.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.690 v.05(15)		S 690	--/98,84G/	98,84 G	1,17	1,17
Euro	500	29.06.15	29.MJSD	NLB02D	DE000NLB02D3	0,924%, zinsv. v. 29.09.10-28.12.10, v. 29.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.695 v.05(15)		S 695	--/98,92G/	98,91 G	1,17	1,17
Euro	50.000	06.07.15	06.07.	NLB02G	DE000NLB02G6	3,605%, v. 06.07.05(15), Inh.-Schv.Ser.696 v.05(06/15)		S 696	--/104,6G/	104,85 G	2,55	2,55
Euro	500	31.05.11		NLB02J	DE000NLB02J0	Null-Kupon, v. 01.07.05(11), O-Kup. IHS S.698 05(31.05.11)		S 698	--/99,1G/	99,1 G		
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0U0	DE000NLB0U08	1,0365%, zinsv. v. 15.09.10-14.12.10, v. 22.04.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.614 v.04(15)		S 614	--/99,39G/	99,39 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	NLB0V3	DE000NLB0V31	1,133%, zinsv. v. 15.06.10-14.12.10, v. 23.06.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.624 v.04(15)		S 624	--/99,27G/	99,27 G	1,28	1,28
Euro	500	09.05.14	09.FMAN	NLB0VG	DE000NLB0VG0	1,029%, zinsv. v. 09.08.10-08.11.10, v. 14.05.04(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.618 v.04(14)		S 618	--/99,57G/	99,57 G	1,16	1,16
Euro	1.000	04.06.12	06.MJSD	NLB0VM	DE000NLB0VM8	0,984%, zinsv. v. 06.09.10-05.12.10, v. 03.06.04(12), FLR-Inh.-Schv.Ser.620 v.04(12)		S 620	--/99,93G/	99,93 G	1,03	1,03
Euro	500	17.09.12	17.09.	NLB0W3	DE000NLB0W30	4%, v. 17.09.04(12), Inh.-Schv.Ser.634 v.2004(2012)		S 634	--/104,05G/	104,2 G	1,81	1,81
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0WB	DE000NLB0WB9	1,009%, zinsv. v. 15.09.10-14.12.10, v. 26.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.627 v.04(15)		S 627	--/99,25G/	99,25 G	1,16	1,16
Euro	100.000	15.09.15	15.MJSD	NLB0WE	DE000NLB0WE3	1,029%, zinsv. v. 15.09.10-14.12.10, v. 22.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.626 v.04(15)		S 626	--/100,5G/	100,5 G	0,93	0,93
Euro	100.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0WG	DE000NLB0WG8	1,019%, zinsv. v. 15.09.10-14.12.10, v. 30.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.628 v.04(15)		S 628	--/99,3G/	99,3 G	1,16	1,16
Euro	500	<b>04.11.10</b>	04.11.	NLB0WK	DE000NLB0WK0	3,85%, v. 04.08.04(10), Inh.-Schv.Ser.629 v.2004(2010)		S 629	--/100G/	100,11 G	3,78	3,71
Euro	500	15.12.14	15.12.	NLB0X3	DE000NLB0X39	4 1/8%, v. 02.11.04(14), Inh.-Schv.Ser.645 v.2004(2014)		S 645	--/106,75G/	107 G	2,39	2,39
Euro	500	06.10.14	06.AO	NLB0XA	DE000NLB0XA9	1,291%, zinsv. v. 06.10.10-05.04.11, v. 06.10.04(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.638 v.04(14)		S 638	--/99,77G/	99,78 G	1,36	1,36
Euro	500	24.01.14	25.JAJO	NLB0Y7	DE000NLB0Y79	0,949%, zinsv. v. 26.07.10-24.10.10, v. 25.01.05(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.663 v.05(14)		S 663	--/99,4G/	99,4 G	1,14	1,14
Euro	500	14.11.14	14.11.	NLB0YE	DE000NLB0YE9	4%, v. 14.11.04(14), Inh.-Schv.Ser.648 v.2004(2014)		S 648	--/106,25G/	106,45 G	2,37	2,37
Euro	500	<b>28.10.10</b>		NLB0YG	DE000NLB0YG4	Null-Kupon, v. 01.11.04(10), O-Kup. IHS S.649 04(28.10.10)		S 649	--/100G/	100 G		
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0ZJ	DE000NLB0ZJ5	0,959%, zinsv. v. 15.09.10-14.12.10, v. 08.02.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.665 v.05(15)		S 665	--/99G/	99 G	1,16	1,16
Euro	500	06.03.13	06.03.	NLB10R	DE000NLB10R6	4%, v. 06.03.06(13), Inh.-Schv.Ser.743 v.2006(2013)		S 743	--/104,75G/	104,95 G	1,93	1,93
Euro	500	10.07.13	10.07.	NLB1A0	DE000NLB1A01	3 3/8%, v. 20.04.06(13), Inh.-Schv.Ser.757 v.2006(2013)		S 757	--/103,6G/	103,6 G	2	2
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB1A3	DE000NLB1A35	3 1/2%, v. 20.04.06(16), Inh.-Schv.Ser.760 v.2006(2016)		S 760	--/103,8G/	104,05 G	2,77	2,77
Euro	500	15.07.11	15.07.	NLB1AY	DE000NLB1AY5	3 1/4%, v. 20.04.06(11), Inh.-Schv.Ser.755 v.2006(2011)		S 755	--/101,22G/	101,25 G	1,55	1,55
Euro	500	10.07.12	10.07.	NLB1AZ	DE000NLB1AZ2	3 1/4%, v. 20.04.06(12), Inh.-Schv.Ser.756 v.2006(2012)		S 756	--/102,5G/	102,6 G	1,76	1,75
Euro	500	10.07.14	10.07.	NLB1B1	DE000NLB1B18	3,55%, v. 15.05.06(14), Inh.-Schv.Ser.769 v.2006(2014)		S 769	--/104,5G/	104,7 G	2,27	2,27
Euro	500	10.07.15	10.07.	NLB1B2	DE000NLB1B26	3,65%, v. 15.05.06(15), Inh.-Schv.Ser.770 v.2006(2015)		S 770	--/104,8G/	105,05 G	2,55	2,55
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)		S 1269	--/100,55G/	100,9 G	3,43	3,43
Euro	500	12.07.16	12.JJ	NLB1D7	DE000NLB1D73	1,49%, zinsv. v. 12.07.10-11.01.11, v. 12.07.10(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1272 v10(16)		S 1272	--/99,47G/	99,47 G	1,59	1,59
Euro	500	26.05.15	26.05.	NLB1DF	DE000NLB1DF8	2 1/2%, v. 26.05.10(15), Inh.-Schv.S. 1255 v.2010(2015)		S 1255	--/99,9G/	100,15 G	2,52	2,52
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8	2,93%, v. 07.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017)		S 1256	--/99,9G/	100,15 G	2,95	2,94
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017)		S 1257	--/99,8G/	100,1 G	3,03	3,03
Euro	500	15.06.12	15.06.	NLB1DN	DE000NLB1DN2	1 3/8%, v. 15.06.10(12), Inh.-Schv.Ser.1258 v.10(2012)		S 1258	--/99,4G/	99,5 G	1,75	1,74
Euro	500	10.06.13	10.06.	NLB1DP	DE000NLB1DP7	1 1/2%, v. 10.06.10(13), Inh.-Schv.Ser.1259 v.10(2013)		S 1259	--/98,8G/	98,95 G	1,97	1,97
Euro	500	10.06.14	10.06.	NLB1DQ	DE000NLB1DQ5	1 3/4%, v. 10.06.10(14), Inh.-Schv.S. 1260 v.2010(2014)		S 1260	--/98,3G/	98,5 G	2,24	2,24
Euro	500	10.06.15	10.06.	NLB1DR	DE000NLB1DR3	2 1/4%, v. 10.06.10(15), Inh.-Schv.S. 1261 v.2010(2015)		S 1261	--/98,75G/	99 G	2,54	2,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsternin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.10.2010	Einheitskurs 19.10.2010	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	500	10.06.16	10.06.	NLB1DS	DE000NLB1DS1	2 1/2%, v. 10.06.10(16), Inh.-Schv.S. 1262 v.2010(2016)	S 1262	--/98,65G/	98,95 G		2,76	2,76
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9	2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017)	S 1263	--/98,8G/	99,05 G		2,95	2,95
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7	2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018)	S 1264	--/98,25G/	98,55 G		3,13	3,13
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	--/97,8G/	98,1 G		3,3	3,29
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3	3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020)	S 1266	--/98,6G/	98,9 G		3,42	3,42
Euro	500	08.09.15	08.09.	NLB1E4	DE000NLB1E49	2 1/4%, v. 08.09.10(15), Inh.-Schv.S. 1280 v.2010(2015)	S 1280	--/98,4G/	98,65 G		2,6	2,6
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	--/98,25G/	98,7 G		3,68	3,68
Euro	500	23.08.11	30.12.	NLB1EX	DE000NLB1EX9	0 1/4%, rat. v. 23.08.10-29.12.10, v. 23.08.10(11), Step-up IHS.1276 v.2010(2011)	S 1276	--/100,04G/	100,06 G		0,2	0,2
Euro	500	20.10.11	20.10.	NLB1V5	DE000NLB1V55	2,2%, v. 20.07.05(11), Inh.-Schv.Ser.707 v.2005(2011)	S 707	--/100,6G/	100,65 G		1,59	1,59
Euro	500	25.10.12	25.10.	NLB1V6	DE000NLB1V63	2 1/2%, v. 20.07.05(12), Inh.-Schv.Ser.708 v.2005(2012)	S 708	--/101,3G/	101,45 G		1,83	1,83
Euro	500	25.10.13	25.10.	NLB1V7	DE000NLB1V71	2 1/2%, v. 20.07.05(13), Inh.-Schv.Ser.709 v.2005(2013)	S 709	--/101,15/-1,4-1,35	101,25		2,03	2,03
Euro	500	20.10.14	20.10.	NLB1V8	DE000NLB1V89	2 5/8%, v. 20.07.05(14), Inh.-Schv.Ser.710 v.2005(2014)	S 710	--/101,05G/	101,2 G		2,35	2,35
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB1V9	DE000NLB1V97	2 3/4%, v. 20.07.05(15), Inh.-Schv.Ser.711 v.2005(2015)	S 711	--/100,5G/	100,75 G		2,64	2,64
Euro	50.000	01.08.12	01.08.	NLB1WE	DE000NLB1WE1	3 1/4%, rat. v. 01.08.07-31.07.12, v. 01.08.05(12), Step-up IHS.S.713 v.05(07/12)	S 713	--/102,55G/	102,65 G		1,78	1,77
Euro	500	31.10.11		NLB1X0	DE000NLB1X04	Null-Kupon, v. 01.11.05(11), O-Kup. IHS.S.724 05(31.10.11)	S 724	--/98,4G/	98,4 G			
Euro	50.000	02.03.12	02.03.	NLB1YF	DE000NLB1YF4	3 1/2%, rat. v. 02.03.06-01.03.12, v. 02.12.05(12), Step-do.IHS.S.729 v.05(06/12)	S 729	--/102,4G/	102,5 G		1,7	1,69
Euro	500	10.05.11	10.05.	NLB20H	DE000NLB20H6	4 1/2%, v. 10.05.07(11), Inh.-Schv.Ser.822 v.2007(2011)	S 822	101,61G	101,64 G		1,52	1,52
Euro	500	19.06.12	19.06.	NLB21J	DE000NLB21J0	4,85%, v. 19.06.07(12), Inh.-Schv.Ser.827 v.2007(2012)	S 827	105G	105,1 G		1,76	1,76
Euro	500	27.06.11	27.06.	NLB21W	DE000NLB21W3	4 3/4%, v. 27.06.07(11), Inh.-Schv.Ser.829 v.2007(2011)	S 829	102,15G	102,18 G		1,54	1,53
Euro	500	17.09.12	17.MJSD	NLB23L	DE000NLB23L2	0,896%, zinsv. v. 17.09.10-16.12.10, v. 17.09.07(12), FLR-Inh.-Schv.Ser.840 v.07(12)	S 840	--/99,28G/	99,28 G		1,29	1,29
Euro	500	25.04.14	25.04.	NLB373	DE000NLB3730	3,85%, v. 01.08.07(14), Inh.-Schv.Ser.853 v.2008(2014)	S 853	--/105,45G/	105,65 G		2,22	2,21
Euro	500	11.12.12	11.12.	NLB37B	DE000NLB37B3	4 1/2%, rat. v. 11.12.08-10.12.10, v. 11.12.07(12), Stufz.-IHS.S.847 v07(12)	S 847	--/106,27G/	106,41 G		1,49	1,49
Euro	500	01.02.18	01.02.	NLB380	DE000NLB3805	4 3/4%, v. 01.02.08(18), Inh.-Schv.Ser.858 v.2008(2018)	S 858	--/110,8G/	111,1 G		3,07	3,07
Euro	500	16.01.13	18.MTL	NLB38A	DE000NLB38A3	0,821%, zinsv. v. 18.10.10-15.11.10, v. 16.01.08(13), FLR-Inh.-Schv.Ser.856 v.07(13)	S 856	--/98,55G/	98,55 G		1,49	1,49
Euro	500	28.03.18	29.MS	NLB395	DE000NLB3953	1,537%, zinsv. v. 28.09.10-27.03.11, v. 28.03.08(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.868 v.08(18)	S 868	--/98,59G/	98,59 G		1,75	1,75
Euro	500	18.03.13	18.03.	NLB39V	DE000NLB39V7	4 1/2%, rat. v. 18.03.10-17.03.11, v. 18.03.08(13), Step-up IHS.863 v.2008(2013)	S 863	--/106,74G/	106,9 G		1,62	1,62
Euro	500	21.03.16	21.03.	NLB39W	DE000NLB39W5	4 5/8%, v. 21.03.08(16), Inh.-Schv.Ser.864 v.2008(2016)	S 864	--/109,5G/	109,75 G		2,71	2,71
Euro	500	08.04.11	08.JAJO	NLB4AC	DE000NLB4AC5	1,239%, zinsv. v. 08.10.10-09.01.11, v. 08.04.08(11), FLR-Inh.-Schv.Ser.870 v.08(11)	S 870	--/100,06G/	100,06 G		1,11	1,11
Euro	500	31.03.14		NLB4AZ	DE000NLB4AZ6	Null-Kupon, v. 01.04.08(14), O-Kup. IHS.S.874 08(31.03.14)	S 874	--/92,8G/	92,95 G			
Euro	500	26.04.11	26.04.	NLB4BC	DE000NLB4BC3	4,975%, v. 24.04.08(11), Inh.-Schv.Ser.879 v.2008(2011)	S 879	--/101,74G/	101,77 G		1,51	1,51
Euro	500	30.04.13		NLB4BK	DE000NLB4BK6	Null-Kupon, v. 01.05.08(13), O-Kup. IHS.S.881 08(30.04.13)	S 881	--/95,25G/	95,35 G			
Euro	500	14.05.14	14.05.	NLB4BU	DE000NLB4BU5	4 7/8%, v. 14.05.08(14), Inh.-Schv.Ser.884 v.2008(2014)	S 884	--/108,95G/	109,2 G		2,23	2,23
Euro	500	14.06.11	14.06.	NLB4C4	DE000NLB4C48	5 3/4%, v. 12.06.08(11), Inh.-Schv.Ser.896 v.2008(2011)	S 896	--/102,67G/	102,71 G		1,54	1,53
Euro	500	30.05.12	30.05.	NLB4CE	DE000NLB4CE7	5,12%, v. 30.05.08(12), Inh.-Schv.Ser.890 v.2008(2012)	S 890	--/105,3G/	105,4 G		1,74	1,74
Euro	500	03.06.11	03.MJSD	NLB4CK	DE000NLB4CK4	1,326%, zinsv. v. 03.09.10-02.12.10, v. 03.06.08(11), FLR-Inh.-Schv.Ser.891 v.08(11)	S 891	--/100,19G/	100,19 G		1,02	1,02
Euro	500	26.06.13	26.06.	NLB4DN	DE000NLB4DN6	5,48%, v. 26.06.08(13), Inh.-Schv.Ser.901 v.2008(2013)	S 901	--/109G/	109,2 G		1,99	1,99
Euro	500	05.07.18	05.07.	NLB4DS	DE000NLB4DS5	5,65%, v. 05.07.08(18), Inh.-Schv.Ser.904 v.2008(2018)	S 904	--/116,9G/	117,25 G		3,14	3,14
Euro	500	08.07.11	08.JAJO	NLB4DW	DE000NLB4DW7	1,409%, zinsv. v. 08.10.10-09.01.11, v. 08.07.08(11), FLR-Inh.-Schv.Ser.905 v.08(11)	S 905	--/100,22G/	100,22 G		1,1	1,1
Euro	500	23.07.12	23.07.	NLB4EB	DE000NLB4EB9	5 1/2%, v. 23.07.08(12), Inh.-Schv.Ser.908 v.2008(2012)	S 908	--/106,35G/	106,5 G		1,78	1,78
Euro	500	29.07.11	29.07.	NLB4EM	DE000NLB4EM6	5 1/2%, v. 29.07.08(11), Inh.-Schv.Ser.910 v.2008(2011)	S 910	--/102,98G/	103,2 G		1,56	1,56
Euro	500	03.08.20	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)	S 911	--/116,85G/	117,2 G		3,44	3,44
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	--/117,3G/	117,7 G		3,54	3,54
Euro	500	06.08.12	06.FMAN	NLB4EV	DE000NLB4EV7	1,35%, zinsv. v. 06.08.10-07.11.10, v. 06.08.08(12), FLR-Inh.-Schv.Ser.913 v.08(12)	S 913	--/100,1G/	100,1 G		1,3	1,3
Euro	500	22.05.13	22.05.	NLB588	DE000NLB5883	3 1/2%, v. 22.05.09(13), Inh.-Schv.Ser.1050 v.09(2013)	S 1050	--/103,8G/	103,95 G		1,97	1,97
Euro	500	17.06.14	17.06.	NLB592	DE000NLB5925	4 1/2%, v. 17.06.09(14), Inh.-Schv.Ser.1062 2009(2014)	S 1062	--/107,8G/	108 G		2,25	2,25
Euro	500	18.06.12	18.06.	NLB594	DE000NLB5941	3 3/8%, v. 18.06.09(12), Inh.-Schv.Ser.1064 2009(2012)	S 1064	--/102,65G/	102,7 G		1,73	1,73
Euro	500	20.06.11	21.JD	NLB598	DE000NLB5982	1,561%, zinsv. v. 21.06.10-19.12.10, v. 19.06.09(11), FLR-Inh.-Schv.S.1067 v.09(11)	S 1067	--/100,39G/	100,4 G		0,97	0,97
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB599	DE000NLB5990	5%, v. 20.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1068 2009(2016)	S 1068	--/111,55G/	111,85 G		2,77	2,76
Euro	500	25.05.11	25.05.	NLB59B	DE000NLB59B7	2 1/2%, v. 25.05.09(11), Inh.-Schv.Ser.1053 v.09(2011)	S 1053	--/100,57G/	100,59 G		1,52	1,51
Euro	500	26.05.14	26.05.	NLB59D	DE000NLB59D3	3,98%, v. 26.05.09(14), Inh.-Schv.Ser.1054 2009(2014)	S 1054	--/105,95G/	106,15 G		2,24	2,23
Euro	500	24.06.13	24.06.	NLB59E	DE000NLB59E1	3 1/4%, v. 24.06.09(13), Inh.-Schv.Ser.1055 2009(2013)	S 1055	--/103,15/	103,25		2,02	2,02
Euro	500	28.12.12	28.12.	NLB59N	DE000NLB59N2	4,05%, rat. v. 28.12.09-27.12.12, v. 04.06.09(12), Step-up IHS.1059 v.2009(2012)	S 1059	--/104,64G/	104,78 G		1,86	1,86
Euro	500	31.10.13	31.10.	NLB5H7	DE000NLB5H75	4,65%, v. 31.10.08(13), Inh.-Schv.Ser.932 v.2008(2013)	S 932	--/107,5G/	107,65 G		2,07	2,07
Euro	500	03.12.18	03.12.	NLB5J0	DE000NLB5J08	4 3/4%, v. 03.12.08(18), Inh.-Schv.Ser.942 v.2008(2018)	S 942	--/110,8G/	111,15 G		3,22	3,21
Euro	500	26.06.17	26.06.	NLB5JH	DE000NLB5JH2	4,8%, v. 26.06.08(17), Inh.-Schv.Ser.934 v.2008(2017)	S 934	--/111G/	111,3 G		2,96	2,96
Euro	500	03.07.17	03.07.	NLB5JJ	DE000NLB5JJ8	4,8%, v. 03.07.08(17), Inh.-Schv.Ser.935 v.2008(2017)	S 935	--/111G/	111,3 G		2,96	2,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.10.2010	Einheitskurs 19.10.2010	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	500	<b>20.01.11</b>	20.01.	NLB5JP	DE000NLB5JP5	4%, v. 20.11.08(11), Inh.-Schv.Ser.937 v.2008(2011)	S 937	--/100,68G/	100,68	G	1,18	1,17
Euro	500	06.03.13	06.03.	NLB5K1	DE000NLB5K13	4%, v. 06.03.08(13), Inh.-Schv.Ser.955 v.2009(2013)	S 955	--/104,75G/	104,95	G	1,93	1,93
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--/112,6G/	112,95	G	3,23	3,23
Euro	500	15.12.14	15.12.	NLB5KD	DE000NLB5KD9	4,37%, v. 15.12.08(14), Inh.-Schv.Ser.946 v.2008(2014)	S 946	--/107,7G/	107,95	G	2,4	2,39
Euro	500	07.01.15	07.01.	NLB5KR	DE000NLB5KR9	4 1/8%, v. 07.01.09(15), Inh.-Schv.Ser.950 v.2009(2015)	S 950	--/106,8G/	107	G	2,4	2,4
Euro	500	<b>07.01.11</b>	07.01.	NLB5KS	DE000NLB5KS7	3,4%, v. 07.01.09(11), Inh.-Schv.Ser.951 v.2009(2011)	S 951	--/100,45G/	100,47	G	1,21	1,2
Euro	500	09.01.12	09.01.	NLB5KT	DE000NLB5KT5	3,66%, v. 07.01.09(12), Inh.-Schv.Ser.952 v.2009(2012)	S 952	--/102,4G/	102,45	G	1,64	1,64
Euro	50.000	13.01.14	13.01.	NLB5KY	DE000NLB5KY5	4%, v. 13.01.09(14), Inh.-Schv.Ser.953 v.09(11/14)	S 953	--/100,59G/	100,59	G	3,8	3,79
Euro	500	09.01.12	09.01.	NLB5KZ	DE000NLB5KZ2	3 7/8%, v. 09.01.09(12), Inh.-Schv.Ser.954 v.2009(2012)	S 954	--/102,65G/	102,75	G	1,65	1,65
Euro	500	<b>27.01.11</b>	27.01.	NLB5L1	DE000NLB5L12	3 1/4%, v. 27.01.09(11), Inh.-Schv.Ser.971 v.2009(2011)	S 971	--/100,53G/	100,53	G	1,21	1,21
Euro	500	30.01.14	30.JJ	NLB5L6	DE000NLB5L61	2,273%, zinsv. v. 30.07.10-30.01.11, v. 30.01.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.974 v.09(14)	S 974	--/102,59G/	102,6	G	1,46	1,46
Euro	500	04.02.14	04.FMAN	NLB5L8	DE000NLB5L87	2,038%, zinsv. v. 04.08.10-03.11.10, v. 04.02.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.975 v.09(14)	S 975	--/102,02G/	102,02	G	1,41	1,41
Euro	500	16.07.13	16.07.	NLB5LB	DE000NLB5LB1	4%, v. 16.01.09(13), Inh.-Schv.Ser.959 v.2009(2013)	S 959	--/105,25G/	105,4	G	2	2
Euro	500	<b>17.01.11</b>	17.JAJO	NLB5LC	DE000NLB5LC9	1,787%, zinsv. v. 18.10.10-16.01.11, v. 15.01.09(11), FLR-Inh.-Schv.Ser.960 v.09(11)	S 960	--/100,16G/	100,16	G	1,11	1,11
Euro	500	19.12.13	19.12.	NLB5LD	DE000NLB5LD7	3 7/8%, zinsv. v. 19.12.08(13), Inh.-Schv.Ser.961 v.2009(2013)	S 961	--/105,35G/	105,5	G	2,1	2,1
Euro	500	20.06.11	20.06.	NLB5LF	DE000NLB5LF2	3 1/4%, v. 20.01.09(11), Inh.-Schv.Ser.962 v.2009(2011)	S 962	--/101,11G/	101,14	G	1,54	1,54
Euro	500	20.06.12	20.06.	NLB5LG	DE000NLB5LG0	3 3/4%, v. 20.01.09(12), Inh.-Schv.Ser.963 v.2009(2012)	S 963	--/103,25G/	103,35	G	1,74	1,74
Euro	500	20.01.12	20.01.	NLB5LJ	DE000NLB5LJ4	3%, v. 20.01.09(12), Inh.-Schv.Ser.964 v.2009(2012)	S 964	--/101,65G/	101,65	G	1,65	1,64
Euro	500	21.01.13	21.01.	NLB5LK	DE000NLB5LK2	3 1/4%, v. 21.01.09(13), Inh.-Schv.Ser.965 v.2009(2013)	S 965	--/102,95G/	103,1	G	1,89	1,89
Euro	500	20.01.14	20.01.	NLB5LL	DE000NLB5LL0	3 1/2%, v. 20.01.09(14), Inh.-Schv.Ser.966 v.2009(2014)	S 966	--/104,25G/	104,4	G	2,13	2,13
Euro	500	20.01.14	20.01.	NLB5LM	DE000NLB5LM8	4 1/4%, v. 20.01.09(14), Inh.-Schv.Ser.967 v.2009(2014)	S 967	--/106,55G/	106,75	G	2,14	2,13
Euro	50.000	05.03.14	05.FMJD	NLB5M5	DE000NLB5M52	2,214%, zinsv. v. 06.09.10-05.12.10, v. 05.03.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.988 v.09(14)	S 988	--/102,71G/	102,71	G	1,4	1,4
Euro	500	<b>08.11.10</b>	08.11.	NLB5M9	DE000NLB5M94	2,7%, v. 06.03.09(10), Inh.-Schv.Ser.992 v.2009(2010)	S 992	--/100,09G/	100,09	G	0,66	0,66
Euro	500	<b>14.02.11</b>	14.02.	NLB5MK	DE000NLB5MK0	3,3%, v. 12.02.09(11), Inh.-Schv.Ser.979 v.2009(2011)	S 979	--/100,63G/	100,63	G	1,24	1,24
Euro	500	<b>23.02.11</b>	23.02.	NLB5MS	DE000NLB5MS3	3%, v. 23.02.09(11), Inh.-Schv.Ser.982 v.2009(2011)	S 982	--/100,56G/	100,56	G	1,31	1,3
Euro	500	24.05.11	24.05.	NLB5MT	DE000NLB5MT1	3 1/4%, v. 24.02.09(11), Inh.-Schv.Ser.983 v.2009(2011)	S 983	--/101,15G/	101,15	G	1,27	1,27
Euro	500	<b>02.03.11</b>	02.03.	NLB5MX	DE000NLB5MX3	3,2%, v. 02.03.09(11), Inh.-Schv.Ser.985 v.2009(2011)	S 985	--/100,66G/	100,66	G	1,34	1,34
Euro	500	<b>02.03.17</b>	02.MS	NLB5MY	DE000NLB5MY1	2,437%, zinsv. v. 02.09.10-01.03.11, v. 02.03.09(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.986 v.09(17)	S 986	--/104,27G/	104,27	G	1,73	1,73
Euro	500	23.03.15	23.03.	NLB5N0	DE000NLB5N02	4 1/4%, v. 23.03.09(15), Inh.-Schv.Ser.1004 v.09(2015)	S 1004	--/107,35G/	107,6	G	2,47	2,47
Euro	500	<b>23.03.11</b>	23.03.	NLB5N3	DE000NLB5N36	3%, v. 23.03.09(11), Inh.-Schv.Ser.1005 v.09(2011)	S 1005	--/100,66G/	100,66	G	1,4	1,39
Euro	500	25.03.13	25.03.	NLB5N5	DE000NLB5N51	3 1/8%, v. 25.03.09(13), Inh.-Schv.Ser.1006 v.09(2013)	S 1006	--/102,7/	102,95	G	1,97	1,97
Euro	500	09.03.17	09.03.	NLB5NB	DE000NLB5NB7	4 5/8%, v. 09.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.993 v.2009(2017)	S 993	--/109,9G/	110,2	G	2,9	2,9
Euro	500	09.03.12	09.03.	NLB5NC	DE000NLB5NC5	3 1/2%, v. 09.03.09(12), Inh.-Schv.Ser.994 v.2009(2012)	S 994	--/102,5G/	102,5	G	1,65	1,65
Euro	500	06.03.14	06.03.	NLB5NF	DE000NLB5NF8	4%, v. 06.03.09(14), Inh.-Schv.Ser.997 v.2009(2014)	S 997	--/105,85G/	106,05	G	2,18	2,18
Euro	500	01.10.12	01.10.	NLB5NN	DE000NLB5NN2	3 1/4%, v. 12.03.09(12), Inh.-Schv.Ser.999 v.2009(2012)	S 999	--/102,7G/	102,85	G	1,82	1,82
Euro	500	<b>29.03.11</b>	29.12.	NLB5NX	DE000NLB5NX1	6%, rat. v. 29.12.09-28.12.10, v. 20.03.09(11), Stufenz.-IHS S.1002 v.09(11)	S 1002	--/100,65G/	100,65	G	4,39	4,33
Euro	500	14.04.16	14.JAJO	NLB5P3	DE000NLB5P34	2,322%, zinsv. v. 14.10.10-13.01.11, v. 14.04.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1022v.09(16)	S 1022	--/103,67G/	103,67	G	1,63	1,63
Euro	500	15.12.11	15.12.	NLB5P8	DE000NLB5P83	3 1/4%, v. 16.04.09(11), Inh.-Schv.Ser.1024 v.09(2011)	S 1024	--/101,9G/	101,9	G	1,56	1,56
Euro	500	27.03.13	27.03.	NLB5PA	DE000NLB5PA4	3 3/4%, v. 27.03.09(13), Inh.-Schv.Ser.1008 v.09(2013)	S 1008	--/104,25G/	104,4	G	1,94	1,94
Euro	500	31.03.17	31.03.	NLB5PD	DE000NLB5PD8	4 1/2%, v. 31.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.1009 v.09(2017)	S 1009	--/109,2G/	109,5	G	2,91	2,91
Euro	500	<b>01.04.11</b>	01.04.	NLB5PE	DE000NLB5PE6	2,83%, v. 01.04.09(11), Inh.-Schv.Ser.1010 v.09(2011)	S 1010	--/100,62G/	100,62	G	1,4	1,4
Euro	500	03.04.12	03.04.	NLB5PM	DE000NLB5PM9	3 1/4%, v. 03.04.09(12), Inh.-Schv.Ser.1012 v.09(2012)	S 1012	--/102,2G/	102,25	G	1,69	1,69
Euro	500	<b>07.04.11</b>	07.04.	NLB5PR	DE000NLB5PR8	5,3%, rat. v. 07.04.10-06.04.11, v. 07.04.09(11), Step-up IHS.1015 v.2009(2011)	S 1015	--/101,75G/	101,75	G	1,42	1,42
Euro	500	08.04.14	08.JAJO	NLB5PY	DE000NLB5PY4	2,209%, zinsv. v. 08.10.10-09.01.11, v. 08.04.09(14), FLR-Inh.-Schv.S.1019 v.09(14)	S 1019	--/102,8G/	102,8	G	1,39	1,39
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB5Q0	DE000NLB5Q09	4 3/4%, v. 08.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1038 v.09(2019)	S 1038	--/110,8G/	111,1	G	3,28	3,28
Euro	500	13.05.15	13.05.	NLB5Q3	DE000NLB5Q33	4 1/4%, v. 13.05.09(15), Inh.-Schv.Ser.1040 v.09(2015)	S 1040	--/107,4G/	107,65	G	2,51	2,51
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--/112,6G/	112,95	G	3,28	3,28
Euro	500	20.05.19	20.MN	NLB5Q9	DE000NLB5Q90	2,317%, zinsv. v. 20.05.10-21.11.10, v. 18.05.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v09(19)	S 1042	--/105,5G/	105,5	G	1,63	1,63
Euro	500	21.06.13	21.06.	NLB5QD	DE000NLB5QD6	3 3/4%, v. 21.04.09(13), Inh.-Schv.Ser.1025 v.09(2013)	S 1025	--/104,5G/	104,7	G	2	1,99
Euro	500	28.09.12	28.09.	NLB5QG	DE000NLB5QG9	3 1/2%, v. 28.04.09(12), Inh.-Schv.Ser.1027 v.09(2012)	S 1027	--/103,2G/	103,3	G	1,8	1,8
Euro	500	26.04.11	26.04.	NLB5QL	DE000NLB5QL9	2 7/8%, v. 05.05.09(11), Inh.-Schv.Ser.1030 v.09(2011)	S 1030	--/100,71G/	100,71	G	1,46	1,46
Euro	500	02.05.16	02.05.	NLB5QP	DE000NLB5QP0	4 3/8%, v. 30.04.09(16), Inh.-Schv.Ser.1033 v.09(2016)	S 1033	--/108,3G/	108,55	G	2,73	2,73
Euro	500	18.05.12	18.FMAN	NLB5RC	DE000NLB5RC6	1,896%, zinsv. v. 18.08.10-17.11.10, v. 18.05.09(12), FLR-Inh.-Schv.Ser1043 v.09(12)	S 1043	--/100,72G/	100,72	G	1,44	1,44
Euro	500	19.05.14	19.FMAN	NLB5RD	DE000NLB5RD4	2,145%, zinsv. v. 19.08.10-18.11.10, v. 19.05.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1044 09(14)	S 1044	--/102,48G/	102,48	G	1,44	1,44
Euro	500	22.05.14	23.MN	NLB5RH	DE000NLB5RH5	2,157%, zinsv. v. 25.05.10-21.11.10, v. 22.05.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1048 v09(14)	S 1048	--/102,73G/	102,73	G	1,38	1,38
Euro	500	23.05.16	23.MN	NLB5RJ	DE000NLB5RJ1	2,247%, zinsv. v. 25.05.10-22.11.10, v. 22.05.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1049 v09(16)	S 1049	--/103,84G/	103,84	G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.10.2010	Einheitskurs 19.10.2010	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	500	23.04.20	25.AO	NLB61Q	DE000NLB61Q1	1,524%, zinsv. v. 23.04.10-24.10.10, v. 23.04.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1245 10(20)	S 1245	--/99,3G/	99,3	G	1,61	1,61
Euro	500	10.07.14	10.07.	NLB6A1	DE000NLB6A14	3,55%, v. 10.07.08(14), Inh.-Schv.Ser.1089 2009(2014)	S 1089	--/104,5G/	104,7	G	2,27	2,27
Euro	500	09.07.12	09.07.	NLB6A2	DE000NLB6A22	2 9/10%, v. 09.07.09(12), Inh.-Schv.Ser.1090 v.09(12)	S 1090	--/101,9G/	101,95	G	1,76	1,76
Euro	500	09.07.14	09.07.	NLB6A3	DE000NLB6A30	3,94%, v. 09.07.09(14), Inh.-Schv.Ser.1091 v.09(14)	S 1091	--/105,9G/	106,1	G	2,26	2,26
Euro	500	13.12.11	13.12.	NLB6A6	DE000NLB6A63	2 1/2%, v. 13.07.09(11), Inh.-Schv.Ser.1093v.2009(2011)	S 1093	--/101G/	101,05	G	1,61	1,61
Euro	500	23.06.15	23.06.	NLB6AA	DE000NLB6AA4	4 1/2%, v. 23.06.09(15), Inh.-Schv.Ser.1069 2009(2015)	S 1069	--/108,5G/	108,75	G	2,54	2,54
Euro	500	28.09.16	28.09.	NLB6AB	DE000NLB6AB2	4 3/4%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1070 2009(2016)	S 1070	--/110,45G/	110,75	G	2,81	2,81
Euro	500	04.12.16	04.12.	NLB6AC	DE000NLB6AC0	4,8%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1071 2009(2016)	S 1071	--/110,8G/	111,1	G	2,85	2,85
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	--/112,45G/	112,8	G	3,12	3,11
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	--/112,5G/	112,85	G	3,14	3,14
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	--/112,55G/	112,85	G	3,17	3,17
Euro	500	24.06.14	24.06.	NLB6AG	DE000NLB6AG1	4 1/4%, v. 24.06.09(14), Inh.-Schv.Ser.1075 v.09(2014)	S 1075	--/106,95G/	107,15	G	2,25	2,25
Euro	500	24.06.15	24.06.	NLB6AH	DE000NLB6AH9	4,55%, v. 24.06.09(15), Inh.-Schv.Ser.1076 v.09(2015)	S 1076	--/108,7G/	109	G	2,55	2,55
Euro	500	29.06.11	29.JD	NLB6AP	DE000NLB6AP2	1,41%, zinsv. v. 29.06.10-28.12.10, v. 29.06.09(11), FLR-Inh.-Schv.S.1079 v.09(11)	S 1079	--/100,29G/	100,29	G	0,99	0,99
Euro	500	01.07.13	01.07.	NLB6AR	DE000NLB6AR8	3 3/4%, v. 01.07.09(13), Inh.-Schv.Ser.1080 v.09(2013)	S 1080	--/104,55G/	104,7	G	1,99	1,99
Euro	500	01.07.15	04.JJ	NLB6AT	DE000NLB6AT4	2,259%, zinsv. v. 01.07.10-02.01.11, v. 30.06.09(15), FLR-Inh.-Schv.S.1082 v.09(15)	S 1082	--/103,31G/	103,31	G	1,53	1,53
Euro	500	01.07.19	01.07.	NLB6AU	DE000NLB6AU2	5,09%, v. 01.07.09(19), Inh.-Schv.Ser.1083 v.09(2019)	S 1083	--/113,3G/	113,65	G	3,3	3,3
Euro	500	01.07.14	01.07.	NLB6AV	DE000NLB6AV0	4 1/8%, v. 01.07.09(14), Inh.-Schv.Ser.1084v.2009(2014)	S 1084	--/106,5G/	106,75	G	2,27	2,27
Euro	500	06.07.16	06.07.	NLB6AV	DE000NLB6AV8	4 1/4%, v. 06.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1085 2009(2016)	S 1085	--/107,7G/	108	G	2,77	2,77
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	2,411%, zinsv. v. 08.07.10-09.01.11, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1087	--/105,71G/	105,71	G	1,71	1,71
Euro	500	29.07.11	29.JJ	NLB6B0	DE000NLB6B05	1,491%, zinsv. v. 29.07.10-30.01.11, v. 29.07.09(11), FLR-Inh.-Schv.Ser.1114 09(11)	S 1114	--/100,27G/	100,27	G	1,14	1,14
Euro	500	30.07.14	30.07.	NLB6B3	DE000NLB6B39	4%, v. 30.07.09(14), Inh.-Schv.S.1116 v.2009(2014)	S 1116	--/106,1G/	106,35	G	2,29	2,29
Euro	1.000	13.08.15	13.FMAN	NLB6B4	DE000NLB6B47	3 1/4%, zinsv. v. 13.08.10-14.11.10, v. 13.08.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1117 v.09(15)	S 1117	--/103,09G/	103,32	G	2,59	2,59
Euro	50.000	06.08.12	06.FA	NLB6B7	DE000NLB6B70	1 7/10%, zinsv. v. 06.08.10-05.02.11, v. 06.08.09(12), FLR-Inh.-Schv.Ser.1119 v09(12)	S 1119	--/99,9G/	99,9	G	1,76	1,76
Euro	500	13.07.18	13.JJ	NLB6BA	DE000NLB6BA2	2,211%, zinsv. v. 13.07.10-12.01.11, v. 14.07.09(18), FLR-Inh.-Schv.S.1096 v.09(18)	S 1096	--/103,89G/	103,89	G	1,68	1,68
Euro	500	19.12.16	19.12.	NLB6BE	DE000NLB6BE4	4,47%, v. 17.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1097 v.09(2016)	S 1097	--/109G/	109,3	G	2,85	2,85
Euro	500	18.12.15	18.12.	NLB6BF	DE000NLB6BF1	4,28%, v. 17.07.09(15), Inh.-Schv.Ser.1098 v.09(2015)	S 1098	--/107,65G/	107,95	G	2,67	2,67
Euro	500	20.07.15	20.07.	NLB6BG	DE000NLB6BG9	3 1/2%, rat. v. 20.07.09-19.07.11, v. 20.07.09(15), Step-up IHS.1099 v.2009(2015)	S 1099	--/105,09G/	105,33	G	2,35	2,35
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6BH	DE000NLB6BH7	4 1/2%, v. 17.07.09(17), Inh.-Schv.Ser.1100 v.09(2017)	S 1100	--/109,2G/	109,5	G	2,97	2,97
Euro	500	23.07.12	23.07.	NLB6BQ	DE000NLB6BQ8	4%, rat. v. 23.07.10-22.07.12, v. 23.07.09(12), Step-up IHS.S.1105 v.09(12)	S 1105	--/103,83G/	103,93	G	1,76	1,76
Euro	500	25.07.11	25.07.	NLB6BS	DE000NLB6BS4	2 1/4%, v. 23.07.09(11), Inh.-Schv.Ser.1107 v.09(2011)	S 1107	--/100,55G/	100,55	G	1,51	1,51
Euro	500	24.07.14	26.JAJO	NLB6BT	DE000NLB6BT2	1,984%, zinsv. v. 26.07.10-24.10.10, v. 24.07.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1108 09(14)	S 1108	--/101,93G/	101,93	G	1,46	1,46
Euro	500	30.10.15	30.10.	NLB6BU	DE000NLB6BU0	3 7/8%, v. 27.07.09(15), Inh.-Schv.Ser.1109 v.09(2015)	S 1109	--/105,7G/	106	G	2,65	2,65
Euro	500	30.07.14	30.07.	NLB6BW	DE000NLB6BW6	3,3%, rat. v. 30.07.10-29.07.11, v. 30.07.09(14), Step-up IHS.1111 v.2009(2014)	S 1111	--/104,21G/	104,43	G	2,13	2,12
Euro	500	<b>28.02.11</b>	28.02.	NLB6BX	DE000NLB6BX4	1,6%, v. 29.07.09(11), Inh.-Schv.Ser.1112 v.09(2011)	S 1112	--/100,09G/	100,09	G	1,33	1,33
Euro	500	<b>28.01.11</b>	28.01.	NLB6BY	DE000NLB6BY2	1,52%, v. 29.07.09(11), Inh.-Schv.Ser.1113 v.09(2011)	S 1113	--/100,06G/	100,06	G	1,29	1,28
Euro	500	18.08.11	18.08.	NLB6C0	DE000NLB6C04	2 1/4%, v. 18.08.09(11), Inh.-Schv.Ser.1140 v.09(2011)	S 1140	--/100,56G/	100,59	G	1,56	1,55
Euro	500	19.08.11	19.FMAN	NLB6C1	DE000NLB6C12	1,295%, zinsv. v. 19.08.10-18.11.10, v. 19.08.09(11), FLR-Inh.-Schv.S1141 v.09(11)	S 1141	--/100,18G/	100,18	G	1,08	1,08
Euro	500	26.08.15	26.08.	NLB6C6	DE000NLB6C61	3%, rat. v. 26.08.09-25.08.11, v. 26.08.09(15), Step-up IHS.1144 v.2009(2015)	S 1144	--/102,08/	102,1	G	2,54	2,54
Euro	500	25.05.12	25.05.	NLB6C7	DE000NLB6C79	2 1/2%, v. 26.08.09(12), Inh.-Schv.Ser.1145 v.09(2012)	S 1145	--/101,2G/	101,25	G	1,73	1,72
Euro	500	27.08.13	27.08.	NLB6C8	DE000NLB6C87	3%, v. 27.08.09(13), Inh.-Schv.Ser.1146 v.09(2013)	S 1146	--/102,65G/	102,8	G	2,03	2,03
Euro	500	05.08.13	05.08.	NLB6CA	DE000NLB6CA0	1 1/2%, rat. v. 05.08.10-04.08.11, v. 05.08.09(13), Stufenz.-IHS S.1121 v.09(13)	S 1121	--/106,27G/	106,45	G		
Euro	500	06.08.14	06.08.	NLB6CB	DE000NLB6CB8	3 1/4%, v. 06.08.09(14), Inh.-Schv.Ser.1122 v.09(2014)	S 1122	--/103,45G/	103,65	G	2,29	2,29
Euro	500	05.08.16	05.08.	NLB6CC	DE000NLB6CC6	3 5/8%, v. 05.08.09(16), Inh.-Schv.Ser.1123 v.09(2016)	S 1123	--/104,4G/	104,7	G	2,79	2,79
Euro	500	04.08.17	04.08.	NLB6CD	DE000NLB6CD4	3 7/8%, v. 04.08.09(17), Inh.-Schv.Ser.1124 v.09(2017)	S 1124	--/105,4G/	105,7	G	2,98	2,98
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	--/105,7G/	106,05	G	3,16	3,16
Euro	500	06.08.19	06.08.	NLB6CF	DE000NLB6CF9	4 1/8%, v. 06.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1126 v.09(2019)	S 1126	--/106,05G/	106,4	G	3,32	3,32
Euro	500	13.08.12	13.08.	NLB6CG	DE000NLB6CG7	2 7/8%, v. 11.08.09(12), Inh.-Schv.Ser.1127 2009(2012)	S 1127	--/101,9G/	102,05	G	1,8	1,79
Euro	500	25.09.12	25.09.	NLB6CH	DE000NLB6CH5	3%, v. 07.08.09(12), Inh.-Schv.Ser.1128 v.09(2012)	S 1128	--/102,25G/	102,35	G	1,8	1,8
Euro	500	12.08.15	12.08.	NLB6CN	DE000NLB6CN3	3,4%, rat. v. 12.08.09-11.08.11, v. 12.08.09(15), Step-up IHS.1131 v.2009(2015)	S 1131	--/104,42G/	104,4	G	2,41	2,41
Euro	500	14.08.19	14.08.	NLB6CQ	DE000NLB6CQ6	4 1/2%, v. 14.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1133 v.09(2019)	S 1133	--/108,85G/	109,2	G	3,32	3,32
Euro	500	<b>17.11.10</b>	17.11.	NLB6CU	DE000NLB6CU8	1,4%, v. 17.08.09(10), Inh.-Schv.Ser.1137 v.09(2010)	S 1137	--/100,03G/	100,03	G	0,96	0,96
Euro	500	20.08.12	20.08.	NLB6CZ	DE000NLB6CZ7	3%, v. 19.08.09(12), Inh.-Schv.Ser.1139 v.09(2012)	S 1139	--/102,15G/	102,25	G	1,79	1,79
Euro	500	01.10.12	01.10.	NLB6D3	DE000NLB6D37	2 1/2%, v. 01.10.09(12), Inh.-Schv.Ser.1160 2009(2012)	S 1160	--/100,8G/	100,95	G	2,07	2,07
Euro	500	30.09.11	30.09.	NLB6D4	DE000NLB6D45	1 3/4%, v. 30.09.09(11), Inh.-Schv.Ser.1161 2009(2011)	S 1161	--/100,16G/	100,2	G	1,58	1,58
Euro	500	01.09.11	01.09.	NLB6DB	DE000NLB6DB6	2%, v. 01.09.09(11), Inh.-Schv.Ser.1149 2009(2011)	S 1149	--/100,37G/	100,4	G	1,56	1,56



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi-	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.10.2010	Einheitskurs 19.10.2010	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	1,837%, zinsv. v. 16.09.10-15.03.11, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1154 v.09(19)	S 1154	--/100,42G/	100,43	G	1,79	1,79
Euro	500	16.11.11	16.11.	NLB6E3	DE000NLB6E36	6%, v. 16.11.09(11), Inh.-Schv.Ser1183 v.2009(2011)	S 1183	--/104,6G/	104,7	G	1,61	1,61
Euro	50.000	23.11.16	25.MN	NLB6E7	DE000NLB6E77	3,16%, zinsv. v. 25.05.10-22.11.10, v. 23.11.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1186 v09(16)	S 1186	--/102,28G/	102,56	G	2,77	2,77
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	1,68%, zinsv. v. 21.07.10-20.10.10, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19)	S 1166	--/100,08G/	100,08	G	1,68	1,68
Euro	500	19.10.12	19.10.	NLB6EG	DE000NLB6EG3	2%, v. 19.10.09(12), Inh.-Schv.Ser.1168 2009(2012)	S 1168	--/100,35G/	100,45	G	1,82	1,82
Euro	500	18.10.13	18.10.	NLB6EH	DE000NLB6EH1	2 3/8%, v. 18.10.09(13), Inh.-Schv.Ser.1169 2009(2013)	S 1169	--/100,9G/	101,05	G	2,06	2,06
Euro	500	20.10.14	20.10.	NLB6EJ	DE000NLB6EJ7	2 3/4%, v. 20.10.09(14), Inh.-Schv.Ser.1170 2009(2014)	S 1170	--/101,5G/	101,7	G	2,35	2,35
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EK	DE000NLB6EK5	3%, v. 20.10.09(15), Inh.-Schv.Ser.1171 2009(2015)	S 1171	--/101,7G/	101,95	G	2,63	2,63
Euro	500	20.10.16	20.10.	NLB6EL	DE000NLB6EL3	3 3/8%, v. 20.10.09(16), Inh.-Schv.Ser.1172 2009(2016)	S 1172	--/103G/	103,3	G	2,82	2,82
Euro	500	22.10.13	22.10.	NLB6EM	DE000NLB6EM1	3,06%, v. 22.10.09(13), Inh.-Schv.Ser.1173 2009(2013)	S 1173	--/102,85G/	103,05	G	2,07	2,07
Euro	500	04.11.15	04.11.	NLB6EW	DE000NLB6EW0	3%, rat. v. 04.11.09-03.11.10, v. 04.11.09(15), Step-up IHS.1179 v.2009(2015)	S 1179	--/103,07G/	103,32	G	2,35	2,35
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6F0	DE000NLB6F01	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	--/102,35G/	102,65	G	3,31	3,31
Euro	500	21.06.12	21.12.	NLB6F1	DE000NLB6F19	0 1/2%, rat. v. 21.12.09-20.12.10, v. 21.12.09(12), Step-up IHS.1205 v.2009(2012)	S 1205	--/101,65G/	101,73	G		
Euro	500	03.12.12	03.12.	NLB6FE	DE000NLB6FE5	2,35%, v. 03.12.09(12), Inh.-Schv.Ser1189 v.2009(2012)	S 1189	--/101G/	101,15	G	1,86	1,86
Euro	500	08.12.14	08.MJSD	NLB6FF	DE000NLB6FF2	1,382%, zinsv. v. 08.09.10-07.12.10, v. 07.12.09(14), FLR-Inh.-Schv.S1190 v.09(14)	S 1190	--/99,6G/	99,6	G	1,49	1,49
Euro	500	08.02.12	08.02.	NLB6FH	DE000NLB6FH8	2%, v. 08.12.09(12), Inh.-Schv.Ser1192 v.2009(2012)	S 1192	--/100,45G/	100,5	G	1,64	1,64
Euro	500	08.12.14	08.JD	NLB6FJ	DE000NLB6FJ4	1,377%, zinsv. v. 08.06.10-07.12.10, v. 08.12.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser1193 v.09(14)	S 1193	--/99,54G/	99,54	G	1,5	1,5
Euro	500	20.12.11	20.12.	NLB6FU	DE000NLB6FU1	1 1/4%, v. 20.12.09(11), Inh.-Schv.S. 1198 v.2009(2011)	S 1198	--/99,55G/	99,6	G	1,64	1,64
Euro	500	15.07.13	15.07.	NLB6FV	DE000NLB6FV9	2%, v. 20.12.09(13), Inh.-Schv.S. 1199 v.2009(2013)	S 1199	--/100G/	100,15	G	2	2
Euro	500	15.07.14	15.07.	NLB6FW	DE000NLB6FW7	2 1/2%, v. 20.12.09(14), Inh.-Schv.S. 1200 v.2009(2014)	S 1200	--/100,8G/	101	G	2,27	2,27
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB6FX	DE000NLB6FX5	3%, v. 20.12.09(16), Inh.-Schv.S. 1201 v.2009(2016)	S 1201	--/101,15G/	101,45	G	2,78	2,78
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6FY	DE000NLB6FY3	3 1/4%, v. 20.12.09(17), Inh.-Schv.S. 1202 v.2009(2017)	S 1202	--/101,7G/	101,95	G	2,97	2,96
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB6FZ	DE000NLB6FZ0	3,4%, v. 20.12.09(18), Inh.-Schv.S. 1203 v.2009(2018)	S 1203	--/101,7G/	102	G	3,15	3,15
Euro	500	26.02.16	26.FMAN	NLB6G4	DE000NLB6G42	1,409%, zinsv. v. 26.08.10-25.11.10, v. 26.02.10(16), FLR-Inh.-Schv.S1225 v.10(16)	S 1225	--/99,34G/	99,34	G	1,55	1,55
Euro	50.000	20.01.17	20.JAJO	NLB6GA	DE000NLB6GA1	2 3/4%, zinsv. v. 20.10.10-19.01.11, v. 20.01.10(17), FLR-Inh.-Schv.S1210 v.10(17)	S 1210	--/101,1G/	101,39	G	2,58	2,58
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	1,672%, zinsv. v. 21.07.10-20.01.11, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	--/99,34G/	99,34	G	1,76	1,76
Euro	500	23.03.16	23.MJSD	NLB6GF	DE000NLB6GF0	1,399%, zinsv. v. 23.09.10-22.12.10, v. 25.01.10(16), FLR-Inh.-Schv.S1213 v.10(16)	S 1213	--/99,32G/	99,32	G	1,54	1,54
Euro	500	28.01.13	28.01.	NLB6GH	DE000NLB6GH6	2 1/8%, v. 28.01.10(13), Inh.-Schv.S. 1215 v.2010(2013)	S 1215	--/100,5G/	100,65	G	1,9	1,89
Euro	500	08.02.13	08.02.	NLB6GQ	DE000NLB6GQ7	5 3/4%, v. 08.02.10(13), Inh.-Schv.Ser.1218 v.10(2013)	S 1218	--/108,55G/	108,75	G	1,9	1,9
Euro	500	19.02.14	19.FA	NLB6GY	DE000NLB6GY1	1,409%, zinsv. v. 19.08.10-20.02.11, v. 19.02.10(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1219 10(14)	S 1219	--/99,74G/	99,74	G	1,49	1,49
Euro	500	18.03.19	18.03.	NLB6HE	DE000NLB6HE1	3 3/4%, v. 18.03.10(19), Inh.-Schv.S. 1228 v.2010(2019)	S 1228	--/103,55G/	103,85	G	3,26	3,26
Euro	500	28.11.14	28.11.	NLB6HG	DE000NLB6HG6	2 5/8%, v. 23.03.10(14), Inh.-Schv.S. 1230 v.2010(2014)	S 1230	--/100,95G/	101,15	G	2,38	2,38
Euro	500	24.03.15	24.03.	NLB6HJ	DE000NLB6HJ0	2 3/4%, v. 24.03.10(15), Inh.-Schv.S. 1232 v.2010(2015)	S 1232	--/101,15G/	101,35	G	2,47	2,47
Euro	500	31.03.11	31.03.	NLB6HL	DE000NLB6HL6	0,975%, v. 26.03.10(11), Inh.-Schv.S. 1234 v.2010(2011)	S 1234	--/99,8G/	99,8	G	1,43	1,42
Euro	500	30.03.15	30.03.	NLB6HM	DE000NLB6HM4	2,1%, rat. v. 30.03.10-29.03.11, v. 30.03.10(15), Step-up IHS S.1235 v.10(15)	S 1235	--/99,93G/	100,16	G	2,12	2,11
Euro	500	30.03.17	30.03.	NLB6HN	DE000NLB6HN2	2 1/4%, rat. v. 30.03.10-29.03.11, v. 30.03.10(17), Step-up v.10(17)	S 1236	--/101,01G/	101,3	G	2,08	2,08
Euro	500	30.03.15	30.MJSD	NLB6HQ	DE000NLB6HQ5	1,43%, zinsv. v. 30.09.10-29.12.10, v. 30.03.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1238 v10(15)	S 1238	--/99,56G/	99,56	G	1,54	1,54
Euro	500	17.06.11	17.06.	NLB6HR	DE000NLB6HR3	0,275%, v. 30.03.10(11), Inh.-Schv.S. 1239 v.2010(2011)	S 1239	--/99,2G/	99,2	G	0,55	0,55
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Kommunal - Obligationen</b>						
Euro	0,001	02.10.12	02.10.	302456	DE0003024568	6%, v. 02.10.07(12), Komm.-Obl.R.665 v.97(07/12)	R 665	--/108,4G/	108,55	G	1,58	1,58
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	06.01.14	06.01.	808771	XS0177899530	4 1/4%, v. 14.10.03(14), EO-MTN-Inh.Schv.v.03(14)		--/107,05G/	107,25	G	1,96	1,96
Euro	1.000	05.03.14	07.MJSD	A0AQM	DE000A0AQM05	1,034%, zinsv. v. 06.09.10-05.12.10, v. 05.03.04(14), FLR-MTN-Inh.Schv.v.04(14)		--/99,67G/	99,68	G	1,14	1,14
Euro	1.000	04.07.14	04.07.	NLB0V0	XS0195569990	4 1/2%, v. 07.07.04(14), MTN-Inh.Schv.v.04(14)	E v.	--/109G/	109	G	1,95	1,95
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	23.04.13	23.04.	119170	XS0167014918	4 1/2%, v. 23.04.03(13), EO-MTN-Inh.Schv.v.03(13)	E v.	--/106,7G/	106,7	G	1,74	1,74
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	15.03.12	15.03.	NLB25B	DE000NLB25B8	4 1/4%, v. 22.11.07(12), OPF MTN v.07(12)		--/104-T/	104	-T	1,34	1,33
Euro	1.000	10.06.13	10.06.	NLB4CJ	DE000NLB4CJ6	4 5/8%, v. 10.06.08(13), OPF-MTN Ser.11 08(13)	S 11	--/108G/	108	G	1,5	1,5
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b>						
Euro	500	16.09.13	16.09.	119164	DE0001191641	4%, v. 17.07.03(13), Öff.Pfdr.Ser.970 v.03(13)	S 970	--/106,25G/	106,45	G	1,77	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.10.2010	Einheitskurs 19.10.2010	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>												
<b>Öffentliche Pfandbriefe</b>												
Euro	500	31.05.13	31.05.	145101	DE0001451011	3,8%, v. 02.06.03(13), Öff.Pfdr.Ser.963 v.03(13)	S 963	--/105,3G/	105,45	G	1,7	1,7
Euro	500	01.11.12	01.11.	160769	DE0001607695	4,8%, v. 01.11.02(12), Öff.Pfdr.Ser.951 v.02(12)	S 951	--/106,35G/	106,5	G	1,59	1,59
Euro	500	20.02.13	20.02.	160789	DE0001607893	4 1/2%, v. 20.12.02(13), Öff.Pfdr.Ser.955 v.02(13)	S 955	--/106,45G/	106,6	G	1,65	1,65
Euro	500	01.02.12	01.02.	303183	DE0003031837	5 1/4%, v. 01.02.02(12), Öff.Pfdr.Ser.913 v.02(12)	S 913	--/104,7G/	104,8	G	1,49	1,49
Euro	1.000	<b>06.12.10</b>	06.12.	309707	DE0003097077	5 3/4%, v. 04.12.00(10), Öff.Pfdr.R.7 v.2000(2010)	R 7	100,5G-/100,5G/	100,56	G	1,58	1,57
Euro	500	<b>01.03.11</b>	01.03.	555468	DE0005554687	5 1/4%, v. 01.03.01(11), Öff.Pfdr.Ser.866 v.01(11)	S 866	--/101,41G/	101,44	G	1,26	1,26
Euro	500	05.10.11	05.10.	677903	DE0006779036	5%, v. 05.10.01(11), Öff.Pfdr.Ser.888 v.01(11)	S 888	--/103,32G/	103,39	G	1,46	1,46
Euro	500	<b>05.11.10</b>	05.11.	677916	DE0006779168	4 1/2%, v. 05.11.01(10), Öff.Pfdr.Ser.891 v.01(10)	S 891	--/100G/	100,16	G	4,41	4,31
Euro	500	10.11.11	10.11.	677919	DE0006779192	4 1/2%, v. 12.11.01(11), Öff.Pfdr.Ser.894 v.01(11)	S 894	--/103,15G/	103,2	G	1,45	1,45
Euro	500	21.05.15	21.05.	677946	DE0006779465	4 1/4%, v. 21.05.03(15), Öff.Pfdr.Ser.902 v.03(15)	S 902	--/108,95G/	109,2	G	2,17	2,17
Euro	500	28.10.13	28.10.	677947	DE0006779473	4 3/8%, v. 28.10.03(13), Öff.Pfdr.Ser.903 v.03(13)	S 903	--/107,5G/	107,7	G	1,8	1,8
Euro	500	26.09.11	26.09.	715165	DE0007151656	4 3/4%, v. 26.09.02(11), Öff.Pfdr.Ser.942 v.2002(2011)	S 942	--/103,01G/	103,06	G	1,46	1,46
Euro	500	01.10.12	01.10.	715169	DE0007151698	4 3/4%, v. 01.10.02(12), Öff.Pfdr.Ser.943 v.02(12)	S 943	--/106,05G/	106,15	G	1,56	1,56
Euro	500	<b>15.02.11</b>	15.02.	724375	DE0007243750	3 7/8%, v. 15.02.03(11), Öff.Pfdr.Ser.960 v.03(11)	S 960	--/100,84G/	100,86	G	1,16	1,16
Euro	500	10.10.13	10.10.	784063	DE0007840639	4 1/2%, v. 10.10.03(13), Öff.Pfdr.Ser.974 v.03(13)	S 974	--/107,8G/	108	G	1,78	1,78
Euro	500	14.12.12	14.12.	784079	DE0007840795	4 1/2%, v. 14.11.03(12), Öff.Pfdr.Ser.978 v.03(12)	S 978	--/106,05G/	106,2	G	1,61	1,6
Euro	500	15.07.11	15.07.	784092	DE0007840928	4 1/8%, v. 15.07.03(11), Öff.Pfdr.Ser.983 v.04(11)	S 983	--/101,94G/	101,97	G	1,43	1,43
Euro	500	<b>20.12.10</b>	20.12.	792705	DE0007927055	5%, v. 20.12.01(10), Öff.Pfdr.Ser.906 v.01(10)	S 906	--/100,64G/	100,66	G	0,98	0,98
Euro	500	<b>30.03.11</b>	30.03.	808737	DE0008087370	3 1/4%, v. 30.03.03(11), Öff.Pfdr.Ser.965 v.03(11)	S 965	--/100,84G/	100,85	G	1,31	1,3
Euro	500	05.08.11	05.08.	824101	DE0008241019	4 7/8%, v. 05.08.02(11), Öff.Pfdr.Ser.931 v.02(11)	S 931	--/102,67G/	102,71	G	1,43	1,43
Euro	500	16.08.12	16.08.	824112	DE0008241126	5%, v. 16.08.02(12), Öff.Pfdr.Ser.935 v.02(12)	S 935	--/106,1G/	106,25	G	1,56	1,56
Euro	500	20.02.14	20.02.	AOAQMM	DE000AOAQMM4	4 1/4%, v. 20.02.04(14), Öff.Pfdr.Ser.993 v.04(14)	S 993	--/107,6G/	107,8	G	1,87	1,87
Euro	50.000	18.05.20	18.05.	NLB000	DE000NLB0009	3,925%, rat. v. 18.05.05-17.05.12, v. 18.05.05(20), Step-Up OPF S.1064 v.05(12/20)	S 1064	--/98,47G/	98,55	G	4,12	4,12
Euro	1.000	<b>28.02.11</b>		NLB00B	DE000NLB00B1	Null-Kupon, v. 01.03.05(11), O-Kup.-ÖPF.S1054 05(28.02.11)	S 1054	--/99,55G/	99,55	G		
Euro	500	20.07.12	20.07.	NLB00C	DE000NLB00C9	3 1/2%, v. 20.03.05(12), Öff.Pfdr.Ser.1055 05(12)	S 1055	--/103,3G/	103,45	G	1,56	1,56
Euro	500	26.04.13	26.04.	NLB00V	DE000NLB00V9	3 3/8%, v. 26.04.05(13), Öff.Pfdr.Ser.1062 05(13)	S 1062	104,1G	104,25	G	1,69	1,69
Euro	50.000	<b>08.12.10</b>	08.12.	NLB010	DE000NLB0108	3%, v. 08.06.05(10), Öff.Pfdr.Ser.1067 v.05(05/10)	S 1067	--/100,26G/	100,27	G	0,94	0,94
Euro	500	15.06.11	15.06.	NLB015	DE000NLB0157	2,8%, v. 15.06.05(11), Öff.Pfdr.Ser.1068 05(11)	S 1068	--/100,9G/	100,92	G	1,39	1,38
Euro	500	31.05.11		NLB02K	DE000NLB02K8	Null-Kupon, v. 01.07.05(11), O-Kup.-ÖPF.S1069 05(31.05.11)	S 1069	--/99,15G/	99,15	G		
Euro	50.000	<b>15.11.10</b>	15.11.	NLB02P	DE000NLB02P7	2,8%, rat. v. 15.11.05-14.11.10, v. 12.07.05(10), St.-dow.OPF S.1070 v.05(05/10)	S 1070	--/100,12G/	100,13	G	0,9	0,9
Euro	500	22.04.14	22.04.	NLB0UJ	DE000NLB0UJ2	4 1/4%, v. 22.04.04(14), Öff.Pfdr.Ser.1010 04(14)	S 1010	--/107,85G/	108,05	G	1,91	1,91
Euro	500	08.06.12	08.06.	NLB0VP	DE000NLB0VP1	4 1/4%, v. 08.06.04(12), Öff.Pfdr.Ser.1018 04(12)	S 1018	--/104,3G/	104,4	G	1,55	1,55
Euro	500	05.06.14	05.06.	NLB0VQ	DE000NLB0VQ9	4 1/2%, v. 05.06.04(14), Öff.Pfdr.Ser.1019 v.04(14)	S 1019	--/108,85G/	109,05	G	1,94	1,94
Euro	500	21.01.14	21.01.	NLB0Y4	DE000NLB0Y46	3 1/2%, v. 21.01.05(14), Öff.Pfdr.Ser.1039 05(14)	S 1039	--/105,15G/	105,35	G	1,85	1,85
Euro	500	17.11.14	17.11.	NLB0YD	DE000NLB0YD1	3 7/8%, v. 17.11.04(14), Öff.Pfdr.Ser.1033 04(2014)	S 1033	--/107,05G/	107,25	G	2,05	2,05
Euro	500	23.12.14	23.12.	NLB0YP	DE000NLB0YP5	3 5/8%, v. 23.12.04(14), Öff.Pfdr.Ser.1035 04(14)	S 1035	--/106,1G/	106,35	G	2,08	2,08
Euro	500	01.04.15	01.04.	NLB0ZP	DE000NLB0ZP2	3 1/2%, v. 01.02.05(15), Öff.Pfdr.Ser.1043 05(15)	S 1043	--/105,7G/	105,95	G	2,14	2,14
Euro	500	28.02.13		NLB101	DE000NLB1015	Null-Kupon, v. 01.03.06(13), O-Kup.-ÖPF.S1122 06(28.02.13)	S 1122	--/96,2G/	96,35	G		
Euro	50.000	<b>21.03.11</b>	21.03.	NLB102	DE000NLB1023	3,78%, v. 21.03.06(11), Öff.Pfdr.Ser.1123 06(07/11)	S 1123	--/101,01G/	101,03	G	1,3	1,3
Euro	50.000	29.12.11	29.12.	NLB10E	DE000NLB10E4	3 1/2%, rat. v. 29.12.06-28.12.11, v. 16.02.06(11), Step-Up OPF S.1118 v.06(06/11)	S 1116					
Euro	500	<b>28.10.10</b>	28.10.	NLB11B	DE000NLB11B8	3 5/8%, v. 28.03.06(10), Öff.Pfdr.Ser.1128 06(10)	S 1128	--/100G/	100	G	3,56	3,5
Euro	500	01.08.16	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9	4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1145 06(16)	S 1145	--/109,2G/	109,5	G	2,4	2,4
Euro	500	01.12.11	01.12.	NLB11G	DE000NLB11G7	3 7/8%, v. 01.08.06(11), Öff.Pfdr.Ser.1146 06(11)	S 1146	--/102,6G/	102,65	G	1,49	1,49
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6	4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1148 06(16)	S 1148	--/109,35G/	109,65	G	2,42	2,42
Euro	500	17.08.15	17.08.	NLB11R	DE000NLB11R4	4 1/8%, v. 17.08.06(15), Öff.Pfdr.Ser.1149 06(15)	S 1149	--/108,55G/	108,85	G	2,23	2,23
Euro	500	<b>30.03.11</b>	30.03.	NLB11U	DE000NLB11U8	4%, v. 30.03.06(11), Öff.Pfdr.Ser.1152 06(11)	S 1152	--/101,16G/	101,18	G	1,32	1,31
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6	4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1153 06(16)	S 1153	--/108,5G/	108,8	G	2,42	2,42
Euro	500	25.10.13	25.10.	NLB124	DE000NLB1247	4%, v. 25.10.06(13), Öff.Pfdr.Ser.1157 06(13)	S 1157	--/106,4G/	106,6	G	1,8	1,8
Euro	500	31.10.13		NLB130	DE000NLB1304	Null-Kupon, v. 01.11.06(13), O-Kup.-ÖPF.S1163 06(31.10.13)	S 1163	--/94,75G/	94,9	G		
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1164 06(16)	S 1164	--/108,1G/	108,4	G	2,46	2,46
Euro	500	31.10.12		NLB13K	DE000NLB13K5	Null-Kupon, v. 01.11.06(12), O-Kup.-ÖPF.S1161 06(31.10.12)	S 1161	--/96,85G/	96,95	G		
Euro	500	01.04.16	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6	4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1129 06(16)	S 1129	--/108,35G/	108,65	G	2,35	2,34
Euro	500	01.04.15	01.04.	NLB1AL	DE000NLB1AL2	3 7/8%, v. 01.04.06(15), Öff.Pfdr.Ser.1130 06(15)	S 1130	--/107,25G/	107,5	G	2,14	2,14
Euro	500	30.03.12		NLB1BE	DE000NLB1BE5	Null-Kupon, v. 01.05.06(12), O-Kup.-ÖPF.S1134 06(30.03.12)	S 1134	--/97,85G/	97,9	G		
Euro	500	02.05.12	02.05.	NLB1BJ	DE000NLB1BJ4	4%, v. 02.05.06(12), Öff.Pfdr.Ser.1135 06(12)	S 1135	--/103,7G/	103,8	G	1,53	1,52
Euro	500	29.06.12		NLB1C4	DE000NLB1C41	Null-Kupon, v. 01.07.06(12), O-Kup.-ÖPF.S1144 06(29.06.12)	S 1144	--/97,45G/	97,5	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.10.2010	Einheitskurs 19.10.2010	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b>						
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB1CP	DE000NLB1CP9	4 1/8%, v. 20.06.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1139 06(16)	S 1139	--/109,1G/	109,4	G	2,39	2,38
Euro	500	27.09.11	27.09.	NLB1CR	DE000NLB1CR5	3,95%, v. 27.06.06(11), Öff.Pfdrbr.Ser.1141 06(11)	S 1141	--/102,29G/	102,33	G	1,45	1,45
Euro	500	13.12.13	13.12.	NLB1D3	DE000NLB1D32	1,6%, v. 30.06.10(13), Öff.Pfdrbr.Ser.1373 10(13)	S 1373	--/99,35G/	99,55	G	1,81	1,81
Euro	500	07.07.11	07.07.	NLB1D4	DE000NLB1D40	6 1/4%, v. 07.07.10(11), Öff.Pfdrbr.Ser.1374 10(11)	S 1374	--/103,37G/	103,41	G	1,42	1,42
Euro	500	03.06.15	03.JD	NLB1DJ	DE000NLB1DJ0	1,041%, zinsv. v. 03.06.10-02.12.10, v. 03.06.10(15), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1371v.10(15)	S 1371	--/99,68G/	99,68	G	1,12	1,12
Euro	500	18.06.14	18.06.	NLB1DY	DE000NLB1DY9	2 1/4%, v. 18.06.10(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1372 10(14)	S 1372	--/101,05G/	101,25	G	1,95	1,95
Euro	500	30.06.14		NLB1E0	DE000NLB1E07	Null-Kupon, v. 01.08.10(14), O-Kup.-ÖPF.S1384 v10(30.06.14)	S 1384	--/93,05G/	93,25	G		
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18)	S 1385	--/81,15G/	81,4	G		
Euro	500	31.08.16		NLB1E2	DE000NLB1E23	Null-Kupon, v. 01.09.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1386 v10(31.08.16)	S 1386	--/86,8G/	87,05	G		
Euro	500	09.09.14	09.09.	NLB1E6	DE000NLB1E64	1 3/4%, v. 09.09.10(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1387 v.10(14)	S 1387	--/99,05G/	99,25	G	2,01	2,01
Euro	500	16.07.13	16.07.	NLB1EA	DE000NLB1EA7	4 1/8%, v. 16.07.10(13), Öff.Pfdrbr.Ser.1375 10(13)	S 1375	--/106,35G/	106,5	G	1,72	1,72
Euro	500	27.07.11	27.07.	NLB1ED	DE000NLB1ED1	1,2%, v. 27.07.10(11), Öff.Pfdrbr.Ser.1376 10(11)	S 1376	--/99,84G/	99,85	G	1,41	1,41
Euro	500	29.12.10	29.12.	NLB1EE	DE000NLB1EE9	0,85%, v. 27.07.10(10), Öff.Pfdrbr.Ser.1377 10(10)	S 1377	--/99,96G/	99,96	G	1,06	1,06
Euro	500	16.12.14	16.12.	NLB1EH	DE000NLB1EH2	2%, v. 28.07.10(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1378 10(14)	S 1378	--/99,75G/	99,95	G	2,06	2,06
Euro	500	27.07.12	27.07.	NLB1EJ	DE000NLB1EJ8	1 1/4%, v. 27.07.10(12), Öff.Pfdrbr.Ser.1379 10(12)	S 1379	--/99,5G/	99,6	G	1,54	1,54
Euro	500	29.07.15	29.07.	NLB1EL	DE000NLB1EL4	2 1/4%, v. 29.07.10(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1380 10(15)	S 1380	--/100,15G/	100,4	G	2,22	2,21
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	1,058%, zinsv. v. 27.09.10-26.12.10, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1381v.10(20)	S 1381	--/99,07G/	99,07	G	1,16	1,16
Euro	500	18.11.13	18.FMAN	NLB1ET	DE000NLB1ET7	0,946%, zinsv. v. 18.08.10-17.11.10, v. 18.08.10(13), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1382v.10(13)	S 1382	--/99,64G/	99,64	G	1,07	1,07
Euro	500	23.08.11	23.08.	NLB1EV	DE000NLB1EV3	1,2%, v. 23.08.10(11), Öff.Pfdrbr.Ser.1383 v.10(11)	S 1383	--/99,81G/	99,83	G	1,43	1,43
Euro	500	22.12.14	22.12.	NLB1FB	DE000NLB1FB2	2%, v. 29.09.10(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1388 v.10(14)	S 1388	--/99,75G/	99,95	G	2,06	2,06
Euro	500	29.08.12	29.08.	NLB1VS	DE000NLB1VS3	3 3/4%, v. 29.08.06(12), Öff.Pfdrbr.Ser.1000 06(12)	S 1000	--/103,95G/	104,1	G	1,57	1,57
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	0,889%, zinsv. v. 16.08.10-14.11.10, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	--/96,6G/	96,6	G	1,19	1,19
Euro	500	21.12.12	21.12.	NLB1WG	DE000NLB1WG6	3 1/8%, v. 03.08.05(12), Öff.Pfdrbr.Ser.1074 05(12)	S 1074	--/103,2G/	103,3	G	1,61	1,61
Euro	50.000	12.04.12	12.04.	NLB1WJ	DE000NLB1WJ0	3,05%, rat. v. 12.04.06-11.04.12, v. 12.08.05(12), Step-down OPF S1075 v05(06/12)	S 1075	--/102,2G/	102,3	G	1,52	1,52
Euro	500	02.09.14	02.09.	NLB1WX	DE000NLB1WX1	3 1/8%, v. 02.09.05(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1080 05(14)	S 1080	--/104,1G/	104,35	G	2,01	2,01
Euro	500	31.10.11		NLB1X1	DE000NLB1X12	Null-Kupon, v. 01.11.05(11), O-Kup.-ÖPF.S1092 05(31.10.11)	S 1092	--/98,5G/	98,55	G		
Euro	50.000	24.03.11	24.03.	NLB1X7	DE000NLB1X79	3,48%, rat. v. 24.03.06-23.03.11, v. 24.11.05(11), Step-Up OPF S.1095 v.05(06/11)	S 1095	--/100,91G/	100,92	G	1,29	1,29
Euro	500	07.10.11	07.10.	NLB1XD	DE000NLB1XD1	3%, v. 07.10.05(11), Öff.Pfdrbr.Ser.1085 05(11)	S 1085	--/101,45G/	101,49	G	1,46	1,46
Euro	50.000	09.11.10	09.05.	NLB1XZ	DE000NLB1XZ4	3,38%, v. 09.11.05(10), Öff.Pfdrbr.Ser.1091 v.05(06/10)	S 1091	--/100,12G/	100,14	G	0,82	0,81
Euro	50.000	11.10.11	11.10.	NLB1Y6	DE000NLB1Y60	3 3/4%, rat. v. 11.10.06-10.10.11, v. 11.01.06(11), Step-Up OPF S.1103 v.06(06/11)	S 1103	--/102,18G/	102,23	G	1,47	1,47
Euro	500	30.11.11	30.11.	NLB1YN	DE000NLB1YN8	3 1/4%, v. 30.11.05(11), Öff.Pfdrbr.Ser.1098 05(11)	S 1098	--/101,9G/	102	G	1,5	1,5
Euro	500	09.08.16	09.08.	NLB1Z2	DE000NLB1Z28	3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1112 06(16)	S 1112	--/106,5G/	106,8	G	2,41	2,41
Euro	50.000	13.07.12	13.07.	NLB1ZD	DE000NLB1ZD6	3,55%, rat. v. 13.07.06-12.07.12, v. 13.01.06(12), Step-Up OPF S.1106 v.06(06/12)	S 1106	--/103,35G/	103,5	G	1,56	1,56
Euro	50.000	19.01.11	19.01.	NLB1ZP	DE000NLB1ZP0	3,38%, v. 19.01.06(11), Öff.Pfdrbr.Ser.1109 06(07/11)	S 1109	--/100,54G/	100,56	G	1,12	1,11
Euro	500	01.02.11	01.02.	NLB1ZY	DE000NLB1ZY2	3 3/8%, v. 01.02.06(11), Öff.Pfdrbr.Ser.1111 06(11)	S 1111	--/100,61G/	100,63	G	1,13	1,12
Euro	500	01.06.12	01.06.	NLB203	DE000NLB2039	4 1/2%, v. 01.06.07(12), Öff.Pfdrbr.Ser.1208 07(12)	S 1208	104,65G	104,75	G	1,55	1,54
US\$	500	08.06.12	08.06.	NLB204	DE000NLB2047	5,3%, v. 08.06.07(12), Öff.Pfdrbr.Ser.1209 07(12)	S 1209	104,75G	104,9	G	2,29	2,28
Euro	500	11.06.15	11.MJSD	NLB208	DE000NLB2088	0,859%, zinsv. v. 13.09.10-12.12.10, v. 11.06.07(15), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1210v.07(15)	S 1210	98,77G	98,77	G	1,14	1,14
Euro	500	11.06.14	11.MJSD	NLB209	DE000NLB2096	0,854%, zinsv. v. 13.09.10-12.12.10, v. 11.06.07(14), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1211v.07(14)	S 1211	99,12G	99,12	G	1,11	1,11
Euro	500	08.05.14	08.05.	NLB20F	DE000NLB20F0	4 1/2%, v. 08.05.07(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1203 07(14)	S 1203	108,75G	108,95	G	1,92	1,92
Euro	500	09.05.14	09.05.	NLB20J	DE000NLB20J2	4 1/4%, v. 09.05.07(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1205 07(14)	S 1205	107,9G	108,1	G	1,92	1,92
Euro	500	25.05.11	25.05.	NLB20Z	DE000NLB20Z8	4 1/2%, v. 25.05.07(11), Öff.Pfdrbr.Ser.1207 07(11)	S 1207	101,81G	101,84	G	1,39	1,39
Euro	500	01.07.15	01.07.	NLB211	DE000NLB2112	4 3/4%, v. 01.07.07(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1216 07(15)	S 1216	111,25G	111,5	G	2,2	2,2
Euro	500	13.07.11	13.07.	NLB218	DE000NLB2187	4 3/4%, v. 13.07.07(11), Öff.Pfdrbr.Ser.1219 07(11)	S 1219	102,37G	102,41	G	1,43	1,43
Euro	500	13.06.16	13.06.	NLB21E	DE000NLB21E1	4 3/4%, v. 13.06.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1213 07(16)	S 1213	112,35G	112,65	G	2,38	2,38
Euro	500	19.06.13	19.06.	NLB21K	DE000NLB21K8	4 3/4%, v. 19.06.07(13), Öff.Pfdrbr.Ser.1214 07(13)	S 1214	107,8G	108	G	1,72	1,72
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1215 07(17)	S 1215	114,8G	115,1	G	2,55	2,55
Euro	500	20.10.11	20.10.	NLB22F	DE000NLB22F6	4 3/4%, v. 20.10.06(11), Öff.Pfdrbr.Ser.1223 v.07(11)	S 1223	103,21G	103,27	G	1,47	1,47
Euro	500	14.08.12	14.08.	NLB22V	DE000NLB22V3	4 5/8%, v. 14.08.07(12), Öff.Pfdrbr.Ser.1225 07(12)	S 1225	--/105,45G/	105,55	G	1,55	1,55
Euro	500	14.08.13	14.08.	NLB22W	DE000NLB22W1	4 5/8%, v. 14.08.07(13), Öff.Pfdrbr.Ser.1226 07(13)	S 1226	--/107,8G/	108	G	1,75	1,75
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1231 07(17)	S 1231	--/111,6G/	111,9	G	2,59	2,59
Euro	500	19.09.13	19.09.	NLB23Q	DE000NLB23Q1	4 1/2%, v. 19.09.07(13), Öff.Pfdrbr.Ser.1233 07(13)	S 1233	--/107,7G/	107,85	G	1,76	1,76
Euro	500	30.03.12	30.03.	NLB246	DE000NLB2468	6%, v. 30.03.07(12), Öff.Pfdrbr.Ser.1247 07(12)	S 1247	--/106,3G/	106,4	G	1,53	1,53
Euro	500	15.10.14	15.JAJO	NLB24A	DE000NLB24A3	0,965%, zinsv. v. 15.10.10-16.01.11, v. 15.10.07(14), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1237v.07(14)	S 1237	--/98,94G/	98,94	G	1,24	1,24
Euro	500	24.10.13	24.JAJO	NLB24Q	DE000NLB24Q9	0,854%, zinsv. v. 26.07.10-24.10.10, v. 24.10.07(13), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1239v.07(13)	S 1239	--/99,37G/	99,37	G	1,07	1,07
Euro	500	21.12.12		NLB24S	DE000NLB24S5	Null-Kupon, v. 01.10.07(12), O-Kup.-ÖPF.S1240 v07(21.12.12)	S 1240	--/96,6G/	96,7	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.10.2010	Einheitskurs 19.10.2010	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b>					
Euro	500	<b>20.12.10</b>		NLB24V	DE000NLB24V9	Null-Kupon, v. 01.11.07(10), O-Kup.-ÖPF.S1242 v07(20.12.10)	S 1242	--/99,85G/	99,85	G	
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7	4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1243 07(16)	S 1243	--/111,35G/	111,65	G	2,45 2,45
Euro	500	15.11.13	15.11.	NLB25A	DE000NLB25A0	4 3/8%, v. 15.11.07(13), Öff.Pfdr.Ser.1248 07(13)	S 1248	--/107,6G/	107,8	G	1,8 1,8
Euro	50.000	07.09.15	05.09.	NLB2WK	DE000NLB2WK6	4,4%, rat. v. 05.09.07-06.09.15, v. 05.12.06(15), Step-Up OPF S.1165 v.06(07/15)	S 1165	--/109,85G/	110,15	G	2,24 2,24
Euro	500	26.07.11		NLB2WN	DE000NLB2WN0	Null-Kupon, v. 01.12.06(11), O-Kup.-ÖPF.S1166 v06(26.07.11)	S 1166	--/98,95G/	98,95	G	
Euro	500	<b>09.02.11</b>	09.02.	NLB2X1	DE000NLB2X11	4 1/4%, v. 09.02.07(11), Öff.Pfdr.Ser.1183 07(11)	S 1183	--/100,91G/	100,93	G	1,15 1,14
Euro	500	09.02.12	09.02.	NLB2X2	DE000NLB2X29	4 1/8%, v. 09.02.07(12), Öff.Pfdr.Ser.1184 07(12)	S 1184	--/103,35G/	103,4	G	1,49 1,49
Euro	500	26.01.12	26.01.	NLB2XR	DE000NLB2XR9	4 1/8%, v. 26.01.07(12), Öff.Pfdr.Ser.1178 07(12)	S 1178	--/103,25G/	103,3	G	1,5 1,5
Euro	500	01.02.16	01.02.	NLB2XS	DE000NLB2XS7	4 1/4%, v. 01.02.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1179 07(16)	S 1179	--/109,5G/	109,75	G	2,31 2,31
Euro	500	<b>30.11.10</b>	30.11.	NLB2XV	DE000NLB2XV1	4 1/4%, v. 06.02.07(10), Öff.Pfdr.Ser.1181 07(10)	S 1181	--/100,35G/	100,37	G	0,9 0,9
Euro	500	01.03.16	01.MJSD	NLB2YK	DE000NLB2YK2	0,868%, zinsv. v. 01.09.10-30.11.10, v. 01.03.07(16), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1188v.07(16)	S 1188	98,59G	98,59	G	1,14 1,14
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50	4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1199 07(17)	S 1199	--/111,65G/	112	G	2,53 2,53
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1191 07(17)	S 1191	--/110,15G/	110,5	G	2,52 2,52
Euro	500	30.11.11	28.12.	NLB2ZQ	DE000NLB2ZQ6	4,16%, rat. v. 28.12.08-29.11.11, v. 10.04.07(11), Step-Up OPF S.1196 v.07(11)	S 1196	--/102,94G/	102,99	G	1,46 1,46
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	0,879%, zinsv. v. 06.09.10-05.12.10, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	--/97,63G/	97,63	G	1,23 1,23
Euro	500	12.12.11	12.12.	NLB37C	DE000NLB37C1	4 1/4%, v. 12.12.07(11), Öff.Pfdr.Ser.1250 07(11)	S 1250	--/103,1G/	103,15	G	1,48 1,48
Euro	500	11.12.13	11.12.	NLB37D	DE000NLB37D9	4 3/8%, v. 11.12.07(13), Öff.Pfdr.Ser.1251 07(13)	S 1251	--/107,7G/	107,9	G	1,82 1,82
Euro	500	<b>17.12.10</b>	17.MJSD	NLB37H	DE000NLB37H0	0,811%, zinsv. v. 17.09.10-16.12.10, v. 17.12.07(10), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1252v.07(10)	S 1252	--/100G/	100	G	0,81 0,81
Euro	500	20.03.14	20.03.	NLB388	DE000NLB3888	4 3/4%, v. 20.03.07(14), Öff.Pfdr.Ser.1264 08(14)	S 1264	--/109,35G/	109,55	G	1,89 1,89
Euro	500	17.01.14	17.JAJO	NLB38E	DE000NLB38E5	0,962%, zinsv. v. 18.10.10-16.01.11, v. 17.01.08(14), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1257v.08(14)	S 1257	--/99,12G/	99,12	G	1,25 1,25
Euro	500	25.01.16	25.JAJO	NLB38N	DE000NLB38N6	0,864%, zinsv. v. 26.07.10-24.10.10, v. 25.01.08(16), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1259v.08(16)	S 1259	--/98,61G/	98,61	G	1,14 1,14
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/110,75G/	111,1	G	2,65 2,65
Euro	500	04.02.15	04.02.	NLB38Y	DE000NLB38Y3	4 1/4%, v. 04.02.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1263 08(15)	S 1263	--/108,7G/	108,95	G	2,1 2,1
Euro	500	23.02.15	23.02.	NLB39B	DE000NLB39B9	4 1/2%, v. 22.02.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1266 08(15)	S 1266	--/109,75G/	110	G	2,12 2,12
Euro	500	04.03.13	04.03.	NLB39G	DE000NLB39G8	4,1%, v. 03.03.08(13), Öff.Pfdr.Ser.1267 08(13)	S 1267	--/105,6G/	105,75	G	1,66 1,66
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB39H	DE000NLB39H6	4 1/4%, v. 03.12.07(15), Öff.Pfdr.Ser.1268 08(15)	S 1268	--/109,35G/	109,65	G	2,29 2,29
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1273 08(18)	S 1273	--/112,2G/	112,5	G	2,68 2,68
Euro	50.000	17.07.13	17.07.	NLB4AQ	DE000NLB4AQ5	4,43%, rat. v. 17.07.08-16.07.13, v. 17.04.08(13), Öff.Pfdr.Ser.1272 08(08/13)	S 1272	--/107,15G/	107,3	G	1,73 1,73
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/113,9G/	114,25	G	2,69 2,69
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/113G/	113,3	G	2,68 2,68
Euro	500	10.06.11	10.06.	NLB4C5	DE000NLB4C55	5 1/2%, v. 10.06.08(11), Öff.Pfdr.Ser.1282 08(11)	S 1282	--/102,56G/	102,59	G	1,4 1,39
Euro	500	06.07.12	06.JJ	NLB4DU	DE000NLB4DU1	1,03%, zinsv. v. 06.07.10-05.01.11, v. 07.07.08(12), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1285v.08(12)	S 1285	--/99,98G/	99,98	G	1,04 1,04
Euro	500	11.07.11	11.07.	NLB4DY	DE000NLB4DY3	5 1/8%, v. 11.07.08(11), Öff.Pfdr.Ser.1286 08(11)	S 1286	--/102,66G/	102,66	G	1,37 1,37
Euro	500	08.08.13	08.08.	NLB4E2	DE000NLB4E20	4,8%, v. 08.08.08(13), Öff.Pfdr.Ser.1292 08(13)	S 1292	--/109G/	109	G	1,49 1,49
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/115,75G/	116,1	G	2,72 2,72
Euro	500	30.07.12	30.JAJO	NLB4EN	DE000NLB4EN4	0,886%, zinsv. v. 30.07.10-28.10.10, v. 30.07.08(12), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1289v.08(12)	S 1289	--/99,77G/	99,77	G	1,02 1,02
Euro	500	30.07.13	30.07.	NLB4EP	DE000NLB4EP9	5%, v. 30.07.08(13), Öff.Pfdr.Ser.1290 08(13)	S 1290	--/108,77G/	108,9	G	1,73 1,73
Euro	500	30.07.12	30.07.	NLB4EQ	DE000NLB4EQ7	5%, v. 30.07.08(12), Öff.Pfdr.Ser.1291 08(12)	S 1291	--/105,95G/	106,1	G	1,57 1,56
Euro	500	01.02.12	01.02.	NLB4FC	DE000NLB4FC4	4 5/8%, v. 15.08.08(12), Öff.Pfdr.Ser.1293 08(12)	S 1293	--/103,9G/	104	G	1,51 1,51
Euro	500	20.06.11	20.06.	NLB595	DE000NLB5958	2 1/8%, v. 18.06.09(11), Öff.Pfdr.Ser.1355 09(11)	S 1355	--/100,47G/	100,49	G	1,4 1,4
Euro	500	27.05.13	27.MN	NLB59C	DE000NLB59C5	1,3%, zinsv. v. 27.05.10-28.11.10, v. 26.05.09(13), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1348v.09(13)	S 1348	--/100,7G/	100,7	G	1,03 1,03
Euro	500	02.06.14	02.06.	NLB59L	DE000NLB59L6	3 1/4%, v. 02.06.09(14), Öff.Pfdr.Ser.1349 09(14)	S 1349	--/104,5G/	104,7	G	1,95 1,94
Euro	500	29.05.15		NLB59M	DE000NLB59M4	Null-Kupon, v. 01.06.09(15), O-Kup. ÖPF S.1350 09(29.05.15)	S 1350	--/90,5G/	90,7	G	
Euro	500	21.01.13	21.01.	NLB59Q	DE000NLB59Q5	2 3/4%, v. 05.06.09(13), Öff.Pfdr.Ser.1351 09(13)	S 1351	--/102,45G/	102,6	G	1,63 1,63
Euro	500	10.06.11	10.06.	NLB59R	DE000NLB59R3	2 1/8%, v. 10.06.09(11), Öff.Pfdr.Ser.1352 09(11)	S 1352	--/100,48G/	100,48	G	1,35 1,35
Euro	500	09.06.11	09.MJSD	NLB59S	DE000NLB59S1	1,131%, zinsv. v. 09.09.10-08.12.10, v. 09.06.09(11), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1353v.09(11)	S 1353	--/100,17G/	100,17	G	0,86 0,86
Euro	500	20.12.13	20.12.	NLB59Z	DE000NLB59Z6	3 1/4%, v. 15.06.09(13), Öff.Pfdr.Ser.1354 09(13)	S 1354	--/104,35G/	104,5	G	1,82 1,82
Euro	500	30.08.13	30.08.	NLB5G1	DE000NLB5G19	4 1/2%, v. 30.08.08(13), Öff.Pfdr.Ser.1294 08(13)	S 1294	--/107,55G/	107,75	G	1,76 1,76
Euro	500	04.03.26	04.MS	NLB5H0	DE000NLB5H00	1,204%, zinsv. v. 06.09.10-03.03.11, v. 27.10.08(26), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1300v.08(26)	S 1300	--/98,89G/	98,89	G	1,29 1,29
Euro	500	01.10.12	01.10.	NLB5HE	DE000NLB5HE3	4 1/2%, v. 16.09.08(12), Öff.Pfdr.Ser.1295 08(12)	S 1295	--/105,55G/	105,7	G	1,57 1,57
Euro	500	18.09.15	18.09.	NLB5HH	DE000NLB5HH6	4 1/2%, v. 18.09.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1296 08(15)	S 1296	--/110,35G/	110,65	G	2,25 2,25
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/113,65G/	114	G	2,76 2,76
Euro	500	05.12.11	05.12.	NLB5J1	DE000NLB5J16	3,24%, v. 05.12.08(11), Öff.Pfdr.Ser.1304 08(11)	S 1304	--/101,95G/	102	G	1,47 1,47
Euro	500	05.12.12	05.12.	NLB5J4	DE000NLB5J40	4%, v. 05.12.08(12), Öff.Pfdr.Ser.1307 08(12)	S 1307	--/104,95G/	105,1	G	1,6 1,6
Euro	500	<b>21.01.11</b>		NLB5J6	DE000NLB5J65	Null-Kupon, v. 01.12.08(11), O-Kup.-ÖPF.S1308 v08(21.01.11)	S 1308	--/99,7G/	99,7	G	
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/110,25G/	110,6	G	2,77 2,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.10.2010	Einheitskurs 19.10.2010	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b>						
Euro	500	09.01.14	09.01.	NLB5K0	DE000NLB5K05	3,55%, v. 09.01.09(14), Öff.Pfdr.Ser.1311 09(14)	S 1311	--/105,3G/	105,5	G	1,84	1,83
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/106,65G/	106,95	G	2,54	2,54
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/108,8G/	109,15	G	2,79	2,79
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	1,522%, zinsv. v. 21.07.10-20.01.11, v. 20.01.09(19), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	--/102G/	102	G	1,27	1,27
Euro	500	20.01.12	20.01.	NLB5LN	DE000NLB5LN6	3%, v. 20.01.09(12), Öff.Pfdr.Ser.1314 09(12)	S 1314	--/101,85G/	101,9	G	1,49	1,48
Euro	500	26.01.11	26.01.	NLB5LT	DE000NLB5LT3	2 3/4%, v. 26.01.09(11), Öff.Pfdr.Ser.1315 09(11)	S 1315	--/100,43G/	100,43	G	1,08	1,08
Euro	500	23.01.12	23.01.	NLB5LX	DE000NLB5LX5	2,93%, v. 23.01.09(12), Öff.Pfdr.Ser.1316 09(12)	S 1316	--/101,75G/	101,8	G	1,51	1,5
Euro	500	28.02.14		NLB5M2	DE000NLB5M29	Null-Kupon, v. 01.03.09(14), O-Kup.-ÖPF.S1322 v09(28.02.14)	S 1322	--/93,95G/	94,1	G		
Euro	500	07.05.12	07.05.	NLB5M4	DE000NLB5M45	2 3/4%, v. 06.03.09(12), Öff.Pfdr.Ser.1323 09(12)	S 1323	--/101,85G/	101,9	G	1,52	1,52
Euro	500	07.02.11	07.FA	NLB5MA	DE000NLB5MA1	1,402%, zinsv. v. 09.08.10-06.02.11, v. 06.02.09(11), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1318v.09(11)	S 1319	--/100,16G/	100,16	G	0,85	0,85
Euro	500	17.02.11	17.02.	NLB5MQ	DE000NLB5MQ7	2,4%, v. 17.02.09(11), Öff.Pfdr.Ser.1320 09(11)	S 1320	--/100,39G/	100,39	G	1,16	1,16
Euro	500	04.03.13	04.03.	NLB5MZ	DE000NLB5MZ8	3%, v. 04.03.09(13), Öff.Pfdr.Ser.1321 09(13)	S 1321	--/103,1G/	103,25	G	1,65	1,65
Euro	500	23.03.11	23.03.	NLB5N2	DE000NLB5N28	2 1/4%, v. 23.03.09(11), Öff.Pfdr.Ser.1333 09(11)	S 1333	--/100,41G/	100,41	G	1,26	1,25
Euro	500	27.03.12	27.03.	NLB5N9	DE000NLB5N93	3%, rat. v. 27.03.10-26.03.11, v. 27.03.09(12), Step-Up OPF S.1334 v.09(12)	S 1334	--/103,81G/	103,88	G	0,33	0,33
Euro	500	15.05.14	15.05.	NLB5NG	DE000NLB5NG6	3 1/2%, v. 09.03.09(14), Öff.Pfdr.Ser.1324 09(14)	S 1324	--/105,35G/	105,55	G	1,93	1,93
Euro	500	18.04.13	18.04.	NLB5NH	DE000NLB5NH4	3%, v. 09.03.09(13), Öff.Pfdr.Ser.1325 09(13)	S 1325	--/103,2G/	103,35	G	1,67	1,67
Euro	500	19.03.12	19.03.	NLB5NQ	DE000NLB5NQ5	2 3/4%, v. 16.03.09(12), Öff.Pfdr.Ser.1326 09(12)	S 1326	--/101,7G/	101,75	G	1,52	1,52
Euro	500	16.03.12	16.03.	NLB5NR	DE000NLB5NR3	3%, v. 16.03.09(12), Öff.Pfdr.Ser.1327 09(12)	S 1327	--/102,05G/	102,1	G	1,51	1,5
Euro	500	23.03.16	23.03.	NLB5NT	DE000NLB5NT9	3,7%, v. 23.03.09(16), Öff.Pfdr.Ser.1329 09(16)	S 1329	--/106,8G/	107,1	G	2,35	2,35
Euro	500	19.10.12	19.10.	NLB5NU	DE000NLB5NU7	3%, v. 19.03.09(12), Öff.Pfdr.Ser.1331 09(12)	S 1331	--/102,75G/	102,9	G	1,59	1,59
Euro	500	20.03.14	22.MJSD	NLB5NY	DE000NLB5NY9	0,879%, zinsv. v. 20.09.10-19.12.10, v. 20.03.09(14), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1332v.09(14)	S 1332	--/99,16G/	99,16	G	1,14	1,13
Euro	500	02.04.14	02.04.	NLB5PG	DE000NLB5PG1	3 1/8%, v. 02.04.09(14), Öff.Pfdr.Ser.1335 v.09(14)	S 1335	--/104,05G/	104,25	G	1,9	1,9
Euro	500	31.03.15		NLB5PH	DE000NLB5PH9	Null-Kupon, v. 01.04.09(15), O-Kup.-ÖPF.S1336 v09(31.03.15)	S 1336	--/91G/	91,2	G		
Euro	500	30.04.15		NLB5PL	DE000NLB5PL1	Null-Kupon, v. 01.04.09(15), O-Kup.-ÖPF.S1337 v09(30.04.15)	S 1337	--/90,75G/	90,95	G		
Euro	500	08.04.11	08.04.	NLB5PZ	DE000NLB5PZ1	2 1/4%, v. 08.04.09(11), Öff.Pfdr.Ser.1339 v.09(11)	S 1339	--/100,43G/	100,43	G	1,3	1,3
Euro	500	05.05.14	05.05.	NLB5Q5	DE000NLB5Q58	3 1/8%, v. 05.05.09(14), Öff.Pfdr.Ser.1343 09(14)	S 1343	--/104,05G/	104,25	G	1,93	1,93
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/107,95G/	108,3	G	2,54	2,54
Euro	500	15.05.13	15.05.	NLB5Q8	DE000NLB5Q82	2 3/4%, v. 15.05.09(13), Öff.Pfdr.Ser.1345 09(13)	S 1345	--/102,6G/	102,75	G	1,7	1,7
Euro	500	07.05.12	07.05.	NLB5QX	DE000NLB5QX4	2 1/2%, v. 07.05.09(12), Öff.Pfdr.Ser.1341 09(12)	S 1341	--/101,45G/	101,55	G	1,54	1,54
Euro	500	19.05.15	19.05.	NLB5RA	DE000NLB5RA0	3 3/8%, v. 19.05.09(15), Öff.Pfdr.Ser.1346 09(15)	S 1346	--/105,2G/	105,45	G	2,17	2,17
Euro	500	19.05.16	19.05.	NLB5RB	DE000NLB5RB8	3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdr.Ser.1347 09(16)	S 1347	--/105,85G/	106,1	G	2,37	2,36
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	--/87,8G/	88,05	G		
Euro	500	05.01.12	05.01.	NLB6AK	DE000NLB6AK3	2,18%, v. 25.06.09(12), Öff.Pfdr.Ser.1356 09(12)	S 1356	--/100,8G/	100,9	G	1,5	1,5
Euro	500	30.07.15		NLB6B9	DE000NLB6B96	Null-Kupon, v. 01.08.09(15), O-Kup. ÖPF S.1358 09(30.07.15)	S 1358	--/90G/	90,25	G		
Euro	500	20.07.16	20.07.	NLB6BD	DE000NLB6BD6	3 1/2%, v. 20.07.09(16), Öff.Pfdr.Ser.1357 09(16)	S 1357	--/105,85G/	106,1	G	2,4	2,4
Euro	500	19.08.13	19.08.	NLB6CW	DE000NLB6CW4	2 3/4%, v. 19.08.09(13), Öff.Pfdr.Ser.1359 09(13)	S 1359	--/102,75G/	102,9	G	1,74	1,74
Euro	500	18.08.14	18.08.	NLB6CX	DE000NLB6CX2	3 1/8%, v. 18.08.09(14), Öff.Pfdr.Ser.1360 09(14)	S 1360	--/104,1G/	104,35	G	2	2
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/105,25G/	105,6	G	2,76	2,76
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdr.Ser.1361 09(15)	S 1361	--/103,4G/	103,7	G	2,27	2,27
Euro	500	30.12.11		NLB6F2	DE000NLB6F27	Null-Kupon, v. 01.01.10(11), O-Kup.-ÖPF.S1365 v10(30.12.11)	S 1365	--/98,25G/	98,3	G		
Euro	500	30.10.15		NLB6FA	DE000NLB6FA3	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), O-Kup. ÖPF S.1364 09(30.10.15)	S 1365	--/89,25G/	89,5	G		
Euro	500	09.03.15	09.MS	NLB6G8	DE000NLB6G83	1,203%, zinsv. v. 09.09.10-08.03.11, v. 09.03.10(15), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1366v.10(15)	S 1366	--/99,67G/	99,67	G	1,28	1,28
Euro	500	25.06.12	25.06.	NLB6HA	DE000NLB6HA9	1 1/2%, v. 11.03.10(12), Öff.Pfdr.Ser.1367 10(12)	S 1367	--/99,95G/	100,05	G	1,53	1,53
Euro	500	24.08.12	24.08.	NLB6HB	DE000NLB6HB7	1,57%, v. 11.03.10(12), Öff.Pfdr.Ser.1368 v.10(12)	S 1368	--/100,05G/	100,15	G	1,54	1,54
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Schiffspfandbriefe</b>						
Euro	500	15.12.11	15.JD	NLB5KH	DE000NLB5KH0	1,153%, zinsv. v. 15.06.10-14.12.10, v. 15.12.08(11), FLR-SPF Ser.4 v.08(11)	S 4	--/100,23G/	100,23	G	0,95	0,95

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.10.2010	Fortlaufender Preis 20.10.2010	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2010												
Euro 128,265	1	0	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	17,41 G	16,67G	18,41	11,59
Euro 209,216	1						A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	46,56 G	45,785G	46,81	45,78
Euro 46,701	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA AG Optical Networking	nur Kasse	6,29	5,825G	6,29	2,16
Euro 41,414	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG	1	3,81 G	3,8G	5,8	3,7
Euro 100,667	1	0,09	0,15	19.05.10			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON AG	1	21,85	21,04G	28,94	18,86
Euro 15,328	1	0	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	0,34 G	0,33G	0,52	0,24
Euro 61,6	1	0,52	0,5	17.06.10			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	10 G	9,966G	10,15	7,08
Euro 5,198	1	1,38	1,45	28.05.10			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	25,68 G	25,845G	26,31	21,34
Euro 24,267	1	0	0				515600	DE0005156004	ARQUES Industries AG	1	1,98 G	2,045G	2,29	0,92
Euro 104,627	10	1,6	0,65	04.03.10		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	37,55 G	36,175G	41,4	29,09
Euro 47,838	1	4,4	4,4	26.04.10		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer AG, vinkulierte	1	104,65 G	104,55G	105,5	73,24
Euro 54,157	1	0	0				521510	DE0005215107	Balda AG	1	6,2 G	6,274G	7,55	2,14
Euro 73,001	1	1	0,6	25.06.10			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	29,9 G	29,635G	36,48	27,61
Euro 602,464	1	0,3	0,3	19.05.10		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	48,99 G	48,93G-9,41	51,66	29
Euro 84,125	1	0,34	0,4	21.06.10			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	30,08 G	29,75G	30,5	25,01
Euro 78,075	1	0	0	29.11.10*			755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	nur Kasse	0,37 G	0,372G	0,72	0,36
Euro 21	1	0,6	0,6	17.06.10		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	26,82 G	26,31G-6,475	26,82	17,15
Euro 252	1	0,7	0,7	30.04.10		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	47,06 G	46,175G	47,42	41,37
Euro 12,48	1	0	0,13	21.05.10	012	06.06	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	4,92 G	4,9G	6,18	2,72
Euro 659,216	1	0,35	0,22	07.06.10		06.06	802900	DE0008029000	Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG	1	7,8 -T	7,8-T-7,51	8,4	6,6
Euro 10,143	10	1,4	1	18.02.10			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	50,28	49,55G-7,5C-7,4-5C-5-6,465	50,28	20,75
Euro 8,1	1	6,5	6,5	16.07.10		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	114 G	115G	145	99,1
Euro 138,072	1	2	2	16.04.10	015	06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger Berger SE	1	53,88 G	53,64G	57,64	41,41
Euro 16,884	1	0,3	0,34	07.05.10		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	36,4 G	35,105G	41,08	30,08
Euro 13,141	1	0,36	0,4	07.05.10		06.98	522723	DE0005227235	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	33,67 G	32,65G	38,16	27,06
Euro 51,5	1						A1DAH0	DE000A1DAH00	Brenntag AG, Gewinnber. ab 01.01.2010	1	65,59 G	64,29G	65,99	48,66
Euro 81,31	10	0,18	0,18	05.03.10		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	nur Kasse	12,15 G	12,125G	13,09	10,96
Euro 217,728	1	0,48	0,5	07.05.10		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	17,78 G	17,78G	25,65	15,95
Euro 16,716	1	0	0				540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	15,78 G	15,515G	15,93	9,24
Euro 21,162	1	0	0				A0JMMN	DE000A0JMMN2	centrotherm photovoltaics AG	1	30,91 G	29,475G	47,69	23,52
Euro 19,188	1	1	1,05	03.06.10			540390	DE0005403901	CeWe Color Holding AG	1	27,97 G	28,03G	29,7	22
Euro 28,46	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	4,55 G	4,548G	4,81	3,76
Euro 141,221	1	0,41	0,41	10.05.10			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	6,72 G	6,755G	8,31	6,43
Euro 398,089	1	0	0				604002	DE0006040025	Conergy AG	1	0,59 G	0,574G	0,99	0,57
Euro 85,131	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,64 G	1,65G	2,02	1,51
Euro 24	1	0,61	0,83	13.05.10			547030	DE0005470306	CTS EVENTIM AG	1	37,5 G	37,825G	41,8	32,94
Euro 32,66	1	0,1	0				524070	DE0005240709	Curanum AG	1	2,2 G	2,228G	3,04	2,15
Euro 75,187	1	0,11	0,3	21.05.10			507230	DE0005072300	DAB bank AG	1	4,28 G	4,26G	4,76	3,76
Euro 3.044,842	1	0,6	0			06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	46,95	46,96G	47,94	30,2
Euro 11,839	1	3	1,7	12.05.10			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	54,17 G	53,74G-5	55	25,48
Euro 21,173	10	1,4	0				DCAG01	DE000DCAG010	Demag Cranes AG	1	37,25	36,7G	38,85	22,86
Euro 48,533	11	0,4	0,4	25.03.10		04.99	550810	DE0005508105	Deutsche Beteiligungs AG	1	19,52 G	20,67G	20,67	15,52
Euro 195	1	2,1	2,1	28.05.10			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	51,91 G	51,5G-1,76	58,76	45,88
Euro 45,895	1	1,05	1,05	18.06.10		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	26,98 G	26,86G	26,98	21,75
Euro 70	1	0,1	0,05	27.08.10		06.05	747304	DE0007473043	Deutsche Immobilien Holding AG	1	1,62 G	1,62G	1,82	1,53
Euro 81,723	1	0	0				A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	9,67 G	9,547G	9,67	6,17
Euro 308,978	1	0	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	6,01	5,75G	6,01	3,18
Euro 39,187	1	0,3	0,3	06.07.10		03.06	509840	DE0005098404	DIC Asset AG	1	7,71 G	7,656G	9,5	5,4
Euro 117,963	10	1,1	1,1	25.03.10		06.07	609900	DE0006099005	Douglas Holding AG	1	39,41 G	38,89G	39,41	31,72
Euro 26,01	1	0,29	0,34	10.05.10			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	49,28 G	47,165G	54,7	40,31
Euro 58,508	1	0	0,3	31.05.10		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	5,74 G	5,716G	9,93	4,25
Euro 44,289	1	0,7	0			06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	21,37 G	21,505G	23,05	14,73
Euro 52,731	1	2	1	12.05.10	016	12.06	559103	DE0005591036	Dyckerhoff AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	37,01 G	37,205G	46,3	34,51

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 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.10.2010	Fortlaufender Preis 20.10.2010	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2010												
Euro 22,735	10	0	0			03.02	564950	DE0005649503	edel AG	1	2,9 G	2,85G	2,92	1,76
Euro 58,107	11	0	0			04.00	569210	DE0005692107	EDOB Abwicklungs AG	1	0,42 G	0,423G	0,61	0,24
Euro 23,552	1	0,48	0,17	21.05.10			508500	DE0005085005	elixis AG	1	11,43 G	11,38G	12,61	8,45
Euro 63,36	1	0,15	0,2	24.05.10			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	23,89	23,775G	23,89	15,86
Euro 15	1	0,3	0				A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	10,11 G	10,07G	13,36	10,07
Euro 6,76	1	0,3	0,3	19.08.10			570650	DE0005706501	EUROKAI KGaA	1	27,95 G	28G	31,61	24,5
Euro 6,708	1	0,3	0,3	19.08.10			570653	DE0005706535	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	28,01 G	27,9G	29,61	24,32
Euro 108,839	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	2,27 G	2,255G	2,57	1,84
Euro 2,677	1	0	0				663638	DE0006636384	fasson AG	1	0,65 B	0,65B	0,9	0,6
Euro 919,156	1	1,15	1,15	03.06.10			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	45,69 G	44,185G	46,37	34,53
Euro 128,061	1	0,2	0,2	07.07.10			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG	1	8,82 G	8,713G-8,69-8,7	11,06	7,3
Euro 293,932	1	0,58	0,61	12.05.10		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	45,46	45,62G	45,79	36,19
Euro 80,658	1	0,71	0,76	13.05.10		06.06	578563	DE0005785638	Fresenius SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	60,88 G	60,44G	60,88	48,06
Euro 35,49	1	1,6	1,7	06.05.10		03.08	579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	92,25 G	91,62G	92,25	59,41
Euro 496,89	1	0,4	0,3	22.04.10		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	19,06	18,82G	19,06	13,57
Euro 137,421	1	2,9	2,9	28.05.10		09.06	840002	DE0008400029	Generali Deutschland Holding AG	1	95,07 G	94,35G	96,51	74,01
Euro 31,4	12	0,4	0				A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	29,32 G	28,4G	29,87	22,05
Euro 22,953	11	0,75	0,85	02.06.10		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	33,5 G	32,95G	33,5	21,7
Euro 7,86	4	2,5	1,3	03.09.10		09.09	587590	DE0005875900	GESCO AG	1	43,15	42,85G	43,6	34,95
Euro 150,297	1	0,46	0,3	20.05.10		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	31,46 G	31,46G	32,19	23,82
Euro 118,513	1	0,4	0,1	17.05.10	013	06.99	587800	DE0005878003	Gildemeister AG	1	12,01	11,875G-1,87	13,2	7,66
Euro 26,868	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	19,04 G	19,325G	19,32	5,31
Euro 17,491	1	0,6	0,6	12.05.10			586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1	37,88 G	37,05G	37,88	28,67
Euro 76,625	1	0,4	0,45	28.05.10		06.06	775700	DE0007757007	H&R WASAG AG	1	20,41 G	19,7G	20,97	13,31
Euro 69,975	1	1	0,4	17.06.10			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	nur Kasse	30,13 G	29,77G	30,84	24,28
Euro 13,709	1	1,2	1,35	15.06.10		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	28,18 G	28,155G	29,25	20,61
Euro 24	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	1,46 G	1,423G	1,69	1,25
Euro 562,5	1	0,12	0,12	07.05.10	017	06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	35,76	35,56G-6,16	51,6	31
Euro 597,326	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	3,25	3,236G-3,45	8,58	2,95
Euro 179,2	1	1,4	1,5	12.05.10		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	61,5	61,49G	65,5	46,28
Euro 8,497	1	0	0,08	18.06.10			601100	DE0006011000	Höft & Wessel AG	1	3,62 G	3,75G	4,17	3,5
Euro 15,688	1	0,3	0				529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	15,07 G	14,915G	15,77	10,5
Euro 12	3	1,14	1,34	12.07.10		05.07	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	74,01 G	74,02G	79,88	62,01
Euro 34,54	1	1,38	0,97	22.06.10		06.98	524553	DE0005245534	HUGO BOSS AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	47,95 G	45,81G	48,03	22,73
Euro 32,273	1	0,22	0,24	09.07.10			625700	DE0006257009	IDS Scheer AG	nur Kasse	16,1 G	16,1G	17,43	15,68
Euro 1.621,315	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,69	0,65G-0,7	0,89	0,56
Euro 47,762	1	0,8	0,5	02.07.10	017	06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	19,11 G	18,785G	19,22	11,82
Euro 2.173,484	10	0	0			03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	5,49	5,476G-5,546-5,532-5,607-5,6-5,54	5,61	3,69
Euro 6,594	1	0	0				512170	DE0005121701	INTERHYP AG	1	50,6 G	50,6G	80,98	50,6
Euro 126	1	0	0			06.06	620570	DE0006205701	IVG Immobilien AG	1	5,62	5,602G	6,84	4,78
Euro 148,819	1	0	0			06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	nur Kasse	4,36 G	4,338G	4,91	3,83
Euro 48	1	0,55	0,12	16.06.10		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	25	24,8G	25,11	13,01
Euro 90	4	0	*	20.10.10*			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG, Gewinnber. ab 01.04.2009	1	30,15 G	30,275G-0,7	30,7	20,7
Euro 166,25	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	16,46 G	16,125G	23,79	13,88
Euro 42,585	1	0	0			06.10	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	13,5 G	13,47G	15,81	11,25
Euro 55,683	1	0,2	0,2	10.06.10			605395	DE0006053952	Kontron AG	nur Kasse	6,96 G	6,841G	8,77	5,36
Euro 40	1	0,6	0				633500	DE0006335003	KRONES AG	1	43,87 G	43,43G	44,67	34,66
Euro 9,822	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	4,01 G	4,15G	4,15	3,7
Euro 83,203	1	0,5	0,5	31.05.10			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	46,48 G	45,9	48,1	26,14
Euro 29,7	1	0,2	0				540888	DE0005408884	LEONI AG	1	27,28 G	26,58G	27,32	13,59
Euro 432,402	1	1,8	1,8	05.05.10		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	102,6	102,2G	102,7	76,49
Euro 13,009	1	0,5	0,25	21.05.10		06.00	649410	DE0006494107	Loewe AG	1	6,4 G	6,38G	10,49	5,7
Euro 10,858	1	0	0,2	11.06.10			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	12,35 G	12,35G	12,35	4,55

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 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.10.2010	Fortlaufender Preis 20.10.2010	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2010												
Euro 4,48	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz Automation AG	1	53,92 G	53,5G	70,53	43,21
Euro 31,1	7	0,25	0			12.97	778300	DE0007783003	Marseille-Kliniken AG	1	2,69 G	2,594G	5,21	2,59
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,28 G	1,25G	1,45	0,01
Euro 37,083	1	0	0				502090	DE0005020903	MediGene AG, Gesellschaft für molekularbiologische Kardiologie und Onkologie	1	2,02	2,003G	3,9	2
Euro 48,418	1	0,15	0,2	27.05.10			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	10,65	10,455G	11,14	7,29
Euro 168,015	1	1,5	1	12.04.10	016	06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	60,89	60,67	72,16	57,23
Euro 828,573	1	1,18	1,18	06.05.10	015	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	48,88 G	48,1G	48,88	37,38
Euro 107,878	1	0,28	0,25	21.05.10		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	7,68 G	7,722G	8,22	6,23
Euro 22,661	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	nur Kasse	17,55 G	17,47G	17,74	13,67
Euro 27,02	1	0	0			03.00	518760	DE0005187603	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	3,24 G	3,241G	4,75	2,98
Euro 52	1	0,93	0,93	23.04.10			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines Holding AG	1	41,4 G	41,115G	50,02	35,16
Euro 587,725	1	5,5	5,75	29.04.10	013	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	108,2	108,25G-8,3	123,1	98,44
Euro 168,721	10	0,9	0,9	15.03.10			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	28,54 G	28,71G	32,61	28,23
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	4,3 -T	5G	5,9	3,57
Euro 66,845	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	7,31 G	7,221G	11,42	6,71
Euro 1,278	1						686410	DE0006864101	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG	1	0,53 G	0,53G	0,7	0,48
Euro 14,251	1	1,35	0,5	14.06.10			628656	DE0006286560	OVH Holding AG	1	21,31 G	21,305G	33,7	18,85
Euro 52,13	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	nur Kasse	3,73 G	3,707G	3,73	2,6
Euro 22,965	1	3,35	2,45	21.05.10		06.07	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	67,52 G	66,1G	70,73	53,62
Euro 150,166	1	0	0				676474	DE0006764749	Pfleiderer AG	1	3,68 G	3,626G	7,3	3,63
Euro 7,373	1	0,3	0,2	17.06.10			A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	28,6	28,55G	44,94	24,76
Euro 45,774	1	0	0				A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	1,72 G	1,71G-1,724	2,55	1,66
Euro 87,5	8	0,1 *	2,7	30.11.10*	003	01.10	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	41,49	37,94G-8,785	48,5	32,23
Euro 58	1	0,1	0,1	24.05.10			A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker Bau-und Heimwerkermärkte Holding AG	1	6,68 G	6,47G-6,37	8,45	5,29
Euro 109,399	1	0,02	0,02	30.06.10		09.06	777117	DE0007771172	ProSiebenSat.1 Media AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	18,93 G	18,745G-9	19	8,15
Euro 38,611	1	2,75	1,8	21.04.10	014	06.05	696960	DE0006969603	PUMA AG Rudolf Dassler Sport	1	252,45 G	243,05G	264,9	201,8
Euro 149,461	1	0	0			09.06	555866	DE0005558662	Q-Cells SE	nur Kasse	3,45 G	3,233G-3,33	12,89	3,23
Euro 136,998	1	0	0				513700	DE0005137004	QSC AG	nur Kasse	1,63 G	1,625G	1,81	1,31
Euro 11,37	1	1	3,5	22.04.10	010	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	149,1 G	149,95G	155,3	110
Euro 9,177	4	1,57 *	0	25.10.10*			617703	DE0006177033	REpower Systems AG	1	117,7 G	117,4G	147,2	96,82
Euro 101,373	1	1,3	0,3	12.05.10		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	50,39 G	49,955G	54,6	42,09
Euro 345,58	1	0,35	0,3	10.06.10	014	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	16,98 G	16,98G	19,54	15,97
Euro 15,18	1	0	0				A0JCZ5	DE000A0JCZ51	Roth & Rau AG	1	17,47 G	17,1G-6,775	33,35	16,77
Euro 1.339,917	1	4,5	3,5	23.04.10		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	50,16	49,925G	69,05	47,97
Euro 99,84	1	4,5	3,5	23.04.10		06.05	703714	DE0007037145	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	47,58 G	47G-7,1	62,53	45,4
Euro 1.226,04	1	0,5	0,5	09.06.10			716460	DE0007164600	SAP AG	1	37,48 G	37,34G	38,42	31,3
Euro 84	10					06.03	AORASO	DE000A0RASO3	SCHOTT Solar AG	1				
Euro 167,626	1	0	0				723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	27,22 G	26,7G	27,85	19,66
Euro 41,05	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	nur Kasse	4,22 G	4,12G	6,73	3,07
Euro 42,985	1	0,8	0,2	18.06.10		12.02	723132	DE0007231326	Sixt AG	1	27,45 G	27,32G	27,45	18,47
Euro 6,545	1	0,5	0				SKWM01	DE000SKWM013	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	17,2 G	16,585G	18,42	14,48
Euro 708,1	1						SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	nur Kasse	0,9 G	0,879G	2,28	0,81
Euro 34,7	1	1	1,3	28.05.10			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	84,28 G	82,16G	101,8	75,5
Euro 86,125	1	1,1	1,15	24.05.10		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	nur Kasse	93,35 G	91,58G	97,66	75,8
Euro 111,72	1	0,15	0,16	21.05.10		06.06	510840	DE0005108401	SolarWorld AG	nur Kasse	10,05 G	9,837G-9,9	16,78	7,92
Euro 12,53	1	0	0			09.06	747119	DE0007471195	Solon SE	nur Kasse	3,18 G	3,15G	8,55	3
Euro 153,01	1	0,52	0,55	09.06.10	017		725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	23,25 G	22,8-2,95	32,15	20,7
Euro 189,354	3	0,4	0,45	21.07.10	014	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt	1	16,86 G	16,33G	17,56	13,96
Euro 118,173	1	0,5	0,5	12.05.10			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	20,86 G	20,75G	21,62	15,1
Euro 40,566	1	0	0				830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	5,48 G	5,508G	5,53	4,01
Euro 65,61	1	0,32	0,32	05.05.10			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	9,54 G	9,378G	9,65	7,22
Euro 1,663	1	0	0				830320	DE0008303207	Teutoburger Wald-Eisenbahn-AG	1	1.333 -T	1333-T	1.900	1.200



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 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.10.2010	Fortlaufender Preis 20.10.2010	Höchst- Preis seit 04.01.2010	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,663	1	0	0				830326	DE0008303264	Teutoburger Wald-Eisenbahn-AG	1	900 -T	900-T	1.374	900
Euro 21,192	1	0	0				605207	DE0006052079	Thielert AG	1	0,3 G	0,301G	0,4	0,07
Euro 1.317,092	10	1,3	0,3	22.01.10		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	25,97	26,03G-6,145	28,07	19,82
Euro 7,985	1	0,5	0				784714	DE0007847147	Tipp24 SE	1	27,52 G	27,17G	30,36	20,02
Euro 131,375	1	0,7	0,35	19.05.10			A0N4P4	DE000A0N4P43	Tognum AG	1	16,64 G	16,645G	16,67	11,63
Euro 16,528	1						A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG, Gewinnber. ab 01.01.2010	1	14,56 G	14,47G	14,56	10,56
Euro 240	1	0	0,2 0,2 +	03.06.10		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	nur Kasse	11,88 G	11,82G	12,21	8,72
Euro 4,947	1	1	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG	1	9 G	9G	14,4	8,41
Euro 45,869	1	0,19	0,05	09.06.10		06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	4,16 G	4,15G	4,61	3,95
Euro 44	1	0	0				A0M2ZK	DE000A0M2ZK2	Versatel AG	1	4,64 G	4,643G	8,29	4,64
Euro 35,955	1	0,37	0				765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	4,41 G	4,401G	5,55	3,7
Euro 25,985	1	0,4	0,5	21.05.08		06.03	604891	DE0006048911	Vivacon AG	1	0,56 G	0,562G	0,85	0,39
Euro 37,825	1	2 1 +	2	20.05.10		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	85,12 G	84,2G	85,12	66,59
Euro 21,389	1	0,3	0,3	21.06.10			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	13,03 G	13,12G	13,3	10,36
Euro 260,763	1	1,8	1,2	24.05.10		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	146,85 G	146,15G	148,95	87,41
Euro 70,14	1	0,19	0				WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	12,31 G	11,975G	12,31	7,5
Euro 33,085	10	2,13	1,85	26.01.10			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	51,01 G	50,02G	54,9	43,54
Euro 101,803	1	0,08	0,09	18.06.10			747206	DE0007472060	Wirecard AG	nur Kasse	10,01 G	10,02G	10,35	5,5

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 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.10.2010	Fortlaufender Preis 20.10.2010	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2009 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51											
US\$ 713,134	1	1			18.08.10			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	64,1 G	63,86G	68,44	56,64
skr 299,857		1	<b>2008</b> J=0	<b>2009</b> J=4	31.03.10			853138	SE0000103814	AB Electrolux	1	18,64 G	18,225G	20,2	14,64
skr 410,285		1	<b>2008</b> J=3,5	<b>2009</b> J=3,5	30.04.10			852608	SE0000108227	AB SKF	1	17,45 G	17,8G	17,8	10,74
US\$ 674,57	1	1						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	4,97 G	5,02G	7,43	4,41
Euro 1.736,049		1	<b>2007</b> I=0,3 S=0,32	<b>2008</b> I=0,3	08.08.08		06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,58 G	4,559G	5,39	3,99
Euro 85,226	1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	3,22 G	3,204G	4,47	2,98
US\$ 1.021,214	zu je US\$ 1	1	<b>2009</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2010</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	03.11.10		06.02	850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	9,3 G	9,191G	11,89	7,93
Euro 1.080,845	1	1	<b>2007</b> I=0,278 S=0,512	<b>2008</b> I=0,306 S=0,3825	06.08.09			861542	IE0000197834	Allied Irish Banks PLC	1	0,4 G	0,401G	1,78	0,39
Euro 294,213		4	<b>2007</b> J=1,6 J=1,12	<b>2008</b> J=1,24	24.06.10			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	36,13 G	35,485G	52,09	35,48
US\$ 2.083,965	1	1													
			<b>2009</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	<b>2010</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,38	13.09.10		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	17,88 G	17,955G	18,75	13,68
US\$ 1.203,212	1	1	<b>2009</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2010</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	06.10.10			850226	US0258161092	American Express Co.	1	28,22	28,405G	36,1	26,52
US\$ 134,54	1	1						A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	0	30,08	29,545G	33,52	16,15
Euro 1.604,807	zu je US\$ 2,5	1	<b>2008</b> J=0,28	<b>2009</b> J=0,38	28.04.10			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	44,39 G	44,345G	45,4	35,8
Euro 1.560,915		1	<b>2009</b> Q=0,1875 I=0,1875	<b>2010</b> Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,159375	19.11.10			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	25,11 G	24,49G	35,34	21,51
Euro 25,9		4	<b>2008</b> J=0,18	<b>2009</b> J=0,1	28.07.10		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	12,57 G	12,46G	12,57	6,12
US\$ 5.909	1	1	<b>2009</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	<b>2010</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	06.10.10			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	20,41 G	20,405G	21,84	17,94
skr 839,394		1	<b>2008</b> J=3	<b>2009</b> J=3	29.04.10			858209	SE0000101032	Atlas Copco AB	1	14,78 G	14,52G	14,78	9,5
£ 2.617,896	1	1	<b>2009</b> I=0,09 S=0,15	<b>2010</b> I=0,095	22.09.10			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,49 G	4,496G	5,01	3,39
Euro 197,811	1	1	<b>2009</b> I=0,124982 I=0,132949 S=0,129252	<b>2010</b> I=0,203245 I=0,112771 I=0,1244	06.10.10			876152	US05946K1016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	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 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.10.2010	Fortlaufender Preis 20.10.2010	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 10.033,845	1	1	<b>2009</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2010</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	01.09.10			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	8,87	8,548G-8,3	14,48	8,3
sfrs 18,225	1 zu je sfrs 1	1	<b>2008</b> J=1,8	<b>2009</b> J=3,7	31.03.10	004		A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	45,23 G	44,44G	51,93	39,83
Yen 106,353		4	<b>2008</b> I=45 S=45	<b>2009</b> I=45 S=45	29.03.10			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	32,38 G	32,96G	37,42	28,83
US\$ 731,681	1 zu je US\$ 5	1	<b>2009</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	<b>2010</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	04.08.10			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	50,4 G	49,855G-51,21	57,34	38
Euro 21,483		1	<b>2008</b> J=0,6	<b>2009</b> J=0,7	01.06.10			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	26,14 G	25,9G	32,26	24,24
£ 8.062,715	1	4	<b>2008</b> I=0,054 S=0,011	<b>2009</b> I=0,023 S=0,046	11.08.10			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,64 G	1,62G	1,7	1,24
Euro 17,834	1	1	<b>2008</b> J=0,38	<b>2009</b> J=0,4	31.05.10	021		884042	AT0000737705	BWT AG	1	19,6 G	19,5G	23,2	17,8
Euro 48,85	1	1	<b>2008</b> J=0	<b>2009</b> J=0,3	23.06.10			A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	6,7 G	6,603G	8,53	6,3
kann.\$ 465,949	1	1	<b>2009</b> Q=0,2525 Q=0,2525 Q=0,2525 Q=0,2525	<b>2010</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	07.09.10			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	47,02 G	46,94G	50,33	37,5
US\$ 630,472	1 zu je US\$ 1	1	<b>2009</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	<b>2010</b> Q=0,42 Q=0,44 Q=0,44	21.10.10	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	57,34 G	57,19G	59,2	36,89
US\$ 2.010,594	1 zu je US\$ 0,75	1	<b>2009</b> Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	<b>2010</b> Q=0,68 Q=0,72 Q=0,72	17.08.10			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	60,63	60-T	63,28	53,49
US\$ 5.711,151	1	7						878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	16,65	16,57G-6,56	20,83	15,75
US\$ 28.973,529	1	1	<b>2008</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,16	<b>2009</b> Q=0,01	29.01.09			871904	US1729671016	Citigroup Inc.	1	3,03	2,96G	3,75	2,25
Euro 149,379		1	<b>2008</b> J=1	<b>2009</b> J=1	14.05.10			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	58,28 G	57,11G	65,21	50,14
Euro 2.401,66		1	<b>2008</b> J=0,45	<b>2009</b> J=0,45	27.05.10			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,61 G	11,645G	13,55	8,08
Euro 707,903	1	1	<b>2009</b> I=0,185 S=0,44	<b>2010</b> I=0,185	01.09.10			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	11,76 G	11,75G	21,7	11,7
US\$ 379,647	1 zu je US\$ 1	1	<b>2009</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2010</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	26.11.10			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	42,88 G	42,805G	45,33	30,75
Euro 118,426		1	<b>2008</b> J=0,46	<b>2009</b> J=0,46	14.06.10			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	51,86 G	51,05G	53,92	39,06
Yen 884,069		4	<b>2008</b> I=27 S=13	<b>2009</b> I=13 S=14	29.03.10			858734	JP3551500006	Denso Corp.	1	22,03 G	22G	23,68	19,54
£ 46,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	13,68 G	13,715G	14,35	7,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.10.2010	Fortlaufender Preis 20.10.2010	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 906,512	1	1	<b>2009</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	<b>2010</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	11.08.10			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	33,35 G	33,37G-3,495	34,1	23,04
Yen 400		4	<b>2008</b> I=5500 S=55	<b>2009</b> I=55 S=55	29.03.10			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	45,17 G	45,135G	55,04	43,04
US\$ 2.053,517	1	1						872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	14,85 G	15,06G	16	11,85
US\$ 45,763	1	7						858643	US2926591098	Energy Conversion Devices Inc.	1	3,53 G	3,355G	8,63	3,03
Euro 816,326	1	1	<b>2008</b> J=0,2	<b>2009</b> J=0		06.05		938914	NL0000235190	European Aeronautic Defence and Space Co. EADS N.V.	1	17,88	18,03G	19,38	13,6
US\$ 208,044	1	1						578949	US30033R1086	Evergreen Solar Inc.	1	0,72 G	0,695G	1,25	0,44
US\$ 5.092	1	1	<b>2009</b> Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	<b>2010</b> Q=0,42 Q=0,44 Q=0,44	11.08.10	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	47,11 G	47,045G	52,6	44,73
Euro 225,973		1	<b>2009</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2010</b> Q=0,2 Q=0,1	30.08.10			A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	6,34	6,302G	7,26	5,12
Euro 245,71		1	<b>2007</b> J=0,23	<b>2008</b> J=0,2	24.06.09			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	4,67 G	4,662G	12,9	4,57
Euro 2.249,419		1	<b>2009</b> I=0,8 I=0,8 S=0,67	<b>2010</b> I=0,83	10.11.10			A0ER6Q	FR0010208488	GdF Suez S.A.	1	27,75	27,39G-7,745	30,56	22,77
sfrs 41,238	1	1	<b>2008</b> J=5,4	<b>2009</b> J=6,4	04.05.10			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	135,28 G	136,05G	136,66	118,9
US\$ 10.691,22	1	1	<b>2009</b> Q=0,31 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2010</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	16.09.10			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	11,72	11,68-1,72-1,65	14,64	10,65
US\$ 245,6	1	10						A0B7FY	US38259P5089	Google Inc.	1	440,85	439,65G	443,05	346,05
US\$ 57,06	1	6	<b>2009</b> Q=0,022 Q=0,022 Q=0,022 Q=0,022	<b>2010</b> Q=0,022	25.08.10			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	14,16 G	14,09G	16,77	11,1
US\$ 2.267,743	1	11	<b>2008</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	<b>2009</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	13.09.10			851301	US4282361033	Hewlett-Packard Co.	1	30,9	30,955G-1-0,91	40,41	29,06
sfrs 47,25	1	1	<b>2007</b> J=0,17	<b>2008</b> J=0,17	10.06.09			920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	3,88 G	3,92G	4,58	3,6
US\$ 772,21	1	1	<b>2009</b> Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,3025	<b>2010</b> Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,3025	18.08.10			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	33,57 G	33,35G	36,87	26,78
Euro 5.381,864		1	<b>2008</b> I=0,143 S=0,184	<b>2009</b> I=0,143	30.12.09			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,89	5,8G	6,71	4,52
US\$ 5.622	1	1	<b>2009</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,1575	<b>2010</b> Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575	03.11.10			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	13,79	13,885G-3,945-3,995	18,18	13,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.10.2010	Fortlaufender Preis 20.10.2010	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.261,278	1	1	2009 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2010 Q=0,55 Q=0,65 Q=0,65	06.08.10		851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	99,38	100,2-99,84	106	87,97	
Euro 11.849,332		1	2008 J=0	2009 J=0,08	24.05.10	029	850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,55 G	2,568G-2,569	3,2	1,92	
skr 83,402		1	2008 J=0	2009 J=2,5	29.04.10		890459	SE0000806994	JM AB	1	15,89 G	15,55G	16,39	10,19	
US\$ 2.754,445	1 zu je US\$ 1	1	2009 Q=0,46 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2010 Q=0,49 Q=0,54 Q=0,54	27.08.10		853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	45,83 G	45,74G	51,67	44,11	
US\$ 3.965,167	1 zu je US\$ 1	1	2009 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2010 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	04.10.10		850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	27,57	27,325G	35,1	26,56	
£ 2.338,676	1	2	2009 I=0,01925 S=0,03575	2010 I=0,01925	06.10.10		812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,66 G	2,65G	2,81	2,22	
Euro 1.191,888		1	2008 S=0,18	2009 S=0,23	15.04.10		A0MZBE	NL0006033250	Koninklijke Ahold N.V.	1	9,6 G	9,712G	10,73	8,83	
US\$ 1.744,058	1	1	2008 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,29 Q=0,29	2009 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	28.09.10		655910	US50075N1046	Kraft Foods Inc.	1	22,98	22,7G	24,58	21,33	
Yen 132,8		4	2008 I=17 S=17	2009 I=17 S=19	29.03.10		851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	19,25 G	19,615G	23,06	19,24	
Euro 599,218		1	2008 J=1,44	2009 J=1,5	30.04.10		853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	84,52 G	84,31G	84,55	71,99	
Euro 286,453		1	2008 J=2	2009 J=2	01.07.10	06.01	850646	FR0000120537	Lafarge S.A.	1	41,43 G	41,715G	62,18	34	
£ 5.644,489		1	2007 I=0,112 S=0,247	2008 I=0,114	06.08.08		871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,81 G	0,797G	0,94	0,54	
Euro 20	1	1	2008 J=1,7	2009 J=1,7	04.05.10	015	890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	77,72 G	77,7G	79	65,98	
US\$ 1.064,3	1	1	2009 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,55	2010 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	29.11.10	12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	55,91	55,85G	59,77	42,45	
US\$ 3.054,48	1	1	2009 Q=0,38	2010 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	13.09.10		A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc. [New]	1	26,55 G	26,405G	29,2	25,25	
US\$ 9.130,293	1	7	2009 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2010 Q=0,13 Q=0,16	16.11.10		870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	18,22	18,27	23,49	17,45	
US\$ 610,502	1 zu je US\$ 1,666	1	2007 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2008 Q=0,25 Q=0,25 Q=0		06.04	850000	US3704421052	Motors Liquidation Co.	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 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.10.2010	Fortlaufender Preis 20.10.2010	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 610,502	1 zu je US\$ 1,666	1						A0X900	US62010A1051	Motors Liquidation Co.	1	0,25	0,238G	0,58	0,24
US\$ 45,431	1	1	<b>2009</b> Q=0,07 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2010</b> Q=0,12 Q=0,05 Q=0,05	13.08.10			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	20,93 G	20,83G	26,52	20,5
US\$ 8.038,278	1	1	<b>2009</b> Q=0,32 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2010</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	04.08.10			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	12,72	12,58G	14,15	11,23
Euro 231,13	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	13,04 G	13,19G	17,71	12,28
£ 1.214,376	1	1	<b>2009</b> I=0,054 S=0,15	<b>2010</b> I=0,054	04.08.10			A0M95J	GB00B2B0DG97	Reed Elsevier PLC	1	6,33 G	6,27G	6,75	5,41
Euro 295,722		1	<b>2006</b> J=3,1	<b>2007</b> J=3,8	12.05.08			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	39,23 G	39,855G	39,92	27,27
nkr 997,15		1	<b>2008</b> J=0	<b>2009</b> J=0				A0BKK5	NO0010112675	Renewable Energy Corp. ASA	1	2,76 G	2,629G	5,3	1,8
Yen 744,912		4	<b>2008</b> I=18 S=15	<b>2009</b> I=16,5 S=16,5	29.03.10	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	10,9 G	10,76G	12,93	9,5
US\$ 28,267	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	20,2 G	19,95G	20,5	14,26
Euro 3.681,56	1	1	<b>2009</b> Q=0,3211 Q=0,2987 Q=0,2845 Q=0,3018	<b>2010</b> Q=0,3154 Q=0,3227	04.08.10			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	22,66 G	22,6G	23,72	19,64
Euro 270,09		1	<b>2008</b> J=3,45	<b>2009</b> J=2,05	04.05.10			860180	FR0000121972	Schneider Electric S.A.	1	99,95	100,85G	102,9	72,33
Yen 94,91		1	<b>2009</b> I=30,5 S=30,5	<b>2010</b> I=30,5	28.06.10			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	38,51 G	38,085G	40,2	27,65
Euro 14,85		1					12.06	A0JEHN	NL0000186633	Smartrac N.V.	1	19,95 G	19,95G	20,02	13,01
Euro 287,62		1	<b>2007</b> I=0,39 I=0,36 S=0,46	<b>2008</b> I=0,41	15.08.08			A0JMM4	NL0000390706	SNS Reaal Groep N.V.	1	3,24 G	3,193G	5	3,02
Euro 910,339	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	5,63 G	5,556G	8,02	5,2
nkr 449,91		1	<b>2008</b> J=0	<b>2009</b> J=0				867218	NO0003053605	Storebrand ASA	1	4,78 G	4,721G	6,03	3,91
US\$ 55,421	1	10						A0HHD1	US8676521094	SunPower Corp.	1	9,96 G	9,663G	17,8	7,8
skr 603,408		1	<b>2008</b> J=3,5	<b>2009</b> J=3,7	27.04.10			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	1	11,26 G	11,125G	11,45	8,57
Euro 13.407,963		1	<b>2008</b> J=0,05	<b>2009</b> J=0,05	24.05.10	007	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	1,05	1,058G	1,13	0,88
Euro 60,538		1		<b>2009</b> J=0,06 J=0,06	21.05.10		12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	2,03	2,037G	2,69	1,8
US\$ 2.309,462	1	1	<b>2009</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	<b>2010</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	13.09.10	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	43,08	43,93-3,75	45,83	38,06
US\$ 1.665,301	1	1	<b>2009</b> Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	<b>2010</b> Q=0,23625 Q=0,23625 Q=0,23625	31.08.10			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	21,75 G	21,98G	28,67	19,26

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 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.10.2010	Fortlaufender Preis 20.10.2010	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.837,459	1	7	<b>2009</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,4818	<b>2010</b> Q=0,4818 Q=0,4818	20.10.10			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	45,41 G	(exD)-45,71G	51,75	41,5
US\$ 469,99	1	1	<b>2009</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	<b>2010</b> Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	08.09.10			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	38,99 G	38,865G	41,64	37,65
US\$ 1.912,607	1	9	<b>2007</b> J=0,35	<b>2009</b> J=0,35	10.12.09			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	24,9	24,765G	28,61	20,81
Euro 91,444		1	<b>2008</b> Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75 Q=0,25 J=0,7	<b>2009</b> J=8	05.05.10			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	149,5 G	150,9G	166,3	122,15
Euro 1.714,728	1	1	<b>2009</b> I=0,2695 S=0,195	<b>2010</b> I=0,208 I=0,208	11.08.10			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	21,08	21,055G	23,9	20,8
US\$ 497,565	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2009</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2010</b> Q=0,27 Q=0,33 Q=0,33	27.08.10			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	60,96 G	61,03G	62,23	43,54
US\$ 929,07	1 zu je US\$ 1	1	<b>2009</b> Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	<b>2010</b> Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	17.11.10	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	0	53,24 G	53,29G	57,82	47,83
US\$ 2.967,61	1	1	<b>2009</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,475 Q=0,475	<b>2010</b> Q=0,475 Q=0,475 Q=0,4875	06.10.10	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	23,22 G	23,29G	24,36	20,61
- 203,704		1	<b>2007</b> J=0	<b>2008</b> J=0				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	27,66 G	26,915G-6,895	49,3	26
Euro 551,765		1	<b>2009</b> I=0,52 S=1,1	<b>2010</b> I=0,52	13.12.10			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	39,26 G	38,52G	44,84	33,45
US\$ 3.636,547	1	2	<b>2008</b> Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725	<b>2009</b> Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,3025	08.12.10			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	0	38,34 G	38,585G	43,64	36,77

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	Ausl. Aktien STOXX mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.10.2010	Fortlaufender Preis 20.10.2010	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2.351,661		1	<b>2007</b> I=0,7 S=0,59	<b>2009</b> J=0,08	03.05.10			982570	BE0003801181	AGEAS SA/NV	1	2,27 G	2,246G	2,92	1,7
Euro 2.318,112		1	<b>2007</b> J=0	<b>2008</b> J=0		09.00		873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	2,6 G	2,521G	2,69	1,91
Euro 1.556,873		1	<b>2008</b> J=0,15	<b>2009</b> J=0,35	24.05.10		019	850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	15,35 G	15,19G	19,11	12,6
Euro 2.290,007		1	<b>2008</b> J=0,4	<b>2009</b> J=0,55	03.05.10			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	13,63 G	13,52G	17,55	11,98
Euro 3.747,969		1	<b>2009</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,15	<b>2010</b> Q=0,09 Q=0,09	11.10.10			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	9,87	9,829G	12,9	7,4
Euro 8.228,826	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2009</b> Q=0,135234 Q=0,12 Q=0,12294 Q=0,221826	<b>2010</b> Q=0,135234	02.08.10			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	9,67	9,502G-9,61-9,57	12,07	7,33
Euro 1.198,154		1	<b>2008</b> J=1	<b>2009</b> J=1,5	19.05.10			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	52,03 G	51,65G	60,05	41,8
Euro 704,903		1	<b>2008</b> J=1,08	<b>2009</b> J=1,08	07.05.10			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	38,24	38,05G-8,41-8,37-8,36-8,36	40,95	32,14
Euro 530,801	1, 10 zu je Euro 4	1	<b>2008</b> J=1	<b>2009</b> J=1	09.06.10			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	34,95 G	34,275G	39,91	27,86
Euro 647,922	1	1	<b>2008</b> J=1,2	<b>2009</b> J=1,2	04.05.10			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	43,33	43,165G	46,59	40
Euro 1.058,752		1	<b>2008</b> I=5,897	<b>2009</b> I=0,5 S=0,528	01.07.10			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	19,8 G	19,79G	23,75	16,73
Euro 9.403,357		1	<b>2009</b> I=0,1 S=0,15	<b>2010</b> I=0,1	22.11.10	017		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	3,99	3,965G	4,21	3,44
Euro 4.005,359		1	<b>2009</b> I=0,5 S=0,5	<b>2010</b> I=0,5	20.09.10	015		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	16,18 G	16,07	18,56	14,35
Euro 2.648,71		1	<b>2009</b> I=0,6 S=0,8	<b>2010</b> I=0,6	30.08.10			906849	FR0000133308	France Télécom	1	16,63	16,625G-6,58-6,565-6,575-6,5-6,505	17,84	14,07
Euro 3.830,614	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	<b>2008</b> I=0,74 S=0	<b>2009</b> J=0				881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	7,84	7,804-7,91	8,04	5,75
Euro 986,079	1	1	<b>2008</b> J=0,7	<b>2009</b> J=0,7	29.03.10		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips Electronics N.V.	1	22,51	22,49G	26,77	20,61
Euro 283,148		1	<b>2008</b> J=2,25	<b>2009</b> J=2,25	12.05.10			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	94,15 G	93,28G	94,32	76
Euro 490,006	1	1	<b>2009</b> I=0,35 S=1,3	<b>2010</b> I=0,7	29.11.10			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	110,9 G	107,85G	111,7	75,03
Euro 3.744,956		1	<b>2008</b> J=0,4	<b>2009</b> J=0,4	07.05.10		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	7,69	7,68G-7,691-7,7-7,725-7,77-7,769-7,736-7,685-7,74	11,73	6,6



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	Ausl. Aktien STOXX mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.10.2010	Fortlaufender Preis 20.10.2010	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.220,863	1 zu je Euro 1	1	<b>2008</b> I=0,525 S=0,525	<b>2009</b> I=0,425 S=0,425	08.07.10			876845	ES0173516115	Repsol YPF S.A.	1	19,6 G	19,3G	20,35	15,36
Euro 1.310,851	1 zu je Euro 2	1	<b>2008</b> J=2,2	<b>2009</b> J=2,4	20.05.10			920657	FR0000120578	Sanofi-Aventis S.A.	1	49,84	49,925G-9,925-9,91	58,1	44,34
Euro 746,422		1	<b>2008</b> J=1,2	<b>2009</b> J=0,25	01.06.10			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	42,26 G	42,775G	52,68	30,55
Euro 4.563,997		1	<b>2009</b> I=0,5 I=0,5 S=0,65	<b>2010</b> I=0,65	08.11.10			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	19,35	19,33G-9,375-9,355-9,33- 9,28	19,75	14,9
Euro 2.348,423		1	<b>2009</b> I=1,14 S=1,14	<b>2010</b> I=1,14	12.11.10			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	38,8	38,86-8,735-8,78-9,03- 8,985	46,2	35,91
Euro 19.273,344		1	<b>2008</b> J=0	<b>2009</b> J=0,03	24.05.10	031		850832	IT0000064854	UniCredit S.p.A.	1	1,9 G	1,9G-1,92-1,923-1,936	2,39	1,51
Euro 1.236,488		1	<b>2008</b> J=1,4	<b>2009</b> J=1,4	06.05.10			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	20,56 G	20,39G	21,39	16,48

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 19.10.2010	Fortlaufender Preis 20.10.2010	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	2 : 1	01.01.00 - 15.09.14 15.09.2014	EO 20	A0XXUU	DE000A0XXUU8	503420	Allerthal-Werke AG Allerthal-Werke AG, Call 15.09.14		Call			0,8 -T	0,8-T	0,95	0,6
1	1 : 0,01	12.12.13 - 12.12.13 19.12.2013	PT 3.800	NLB118	DE000NLB1189	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, DISC.Z 19.12.13 ESTX 50		Put/Call			22,93 -T	22,88G	40,85	12,9
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AR	DE000NLB1AR9	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) ESTX 50		Put/Call			28,44 G	28,28G	30,33	24,82
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AS	DE000NLB1AS7	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) Nisax20		Put/Call			230,47 G	227,61G	230,47	174,26
1	1 : 0,01	20.12.10 - 20.12.10 27.12.2010	PT 3.300	NLB1WK	DE000NLB1WK8	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Diz.Zt.27.12.10 ESTX 50 3300		Put/Call			28,05 -T	28,12G	28,41	24,07
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB221	DE000NLB2211	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 07(07/endl.) LZN5		Put/Call			8,01 G	7,97G	8,23	7,03
#537,81 : 1000		15.02.11 - 15.02.11 01.03.2011		NLB2WY	DE000NLB2WY7	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.01.03.11 ESTX 50		Put/Call			842,18 G	834,06G	884,63	678,77
1	1 : **	20.04.11 - 20.04.11 04.05.2011		NLB2YE	DE000NLB2YE5	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Deutschland Sel.Z04.05.11 BSKT		Put/Call						
#537,81 : 1000		20.06.11 - 20.06.11 04.07.2011		NLB2Z3	DE000NLB2Z35	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.04.07.11 ESTX 50		Put/Call			649,29 G	641,86G	740,71	545,18
1	1 : 0,01	10.12.10 - 10.12.10 17.12.2010	PT 2.600	NLB38V	DE000NLB38V9	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, DISC.Z 17.12.10 ESTX 50		Put/Call			24,7 -T	24,7-T	24,7	19,85
1	1 : **	14.06.12 - 14.06.12 28.06.2012		NLB4A1	DE000NLB4A16	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.28.06.12 Basket		Put/Call			862,5 G	853,1G	1.009,3	685,5
1	1 : **	14.06.12 - 14.06.12 28.06.2012		NLB4BX	DE000NLB4BX9	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.28.06.12 Basket		Put/Call					1.102,1	792,2
1	1 : **	15.06.12 - 15.06.12 29.06.2012		NLB4CT	DE000NLB4CT5	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Expr.Dt.Sel.IV Z29.06.12 BSKT		Put/Call			360,95 G	362,76G	460,85	31,02
#018,77 : 1000		05.09.11 - 05.09.11 19.09.2011	PT 3.018,77	NLB5GV	DE000NLB5GV9	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.19.09.11 ESTX 50		Put/Call			1.066,98 G	1062,26G	1.098	932,74
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB5KV	DE000NLB5KV1	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 09(09/endl.) ESTX 50		Put/Call			28,44 G	28,28G	30,33	24,82
1	47,45 : 1000	18.04.12 - 18.04.12 30.04.2012	EO 47,45	NLB5PC	DE000NLB5PC0	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.30.04.12 Siemens		Put/Call					1.188	1.164,09
1000		15.09.2014		NLB6CV	DE000NLB6CV6	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Partizipat.Anl. 03/09 v.09(14)		Put/Call			103,56 G	--/103,33G/	103,99	91,68
1000		11.11.2014		NLB6DQ	DE000NLB6DQ4	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Partizipat.Anl. 05/09 v.09(14)		Put/Call			100,53 G	--/100,34G/	100,86	94,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2010	Einheitspreis 19.10.2010	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	15.04.13	15.04.	103051	DE0001030518	Bundesrepublik Deutschland, ILB 2,36734%, v. 15.04.07(13), Inflationsindex. Obl.v.07(13)		105,68G- <b>/106,15G/</b>	105,85	G		
Euro	0,01	15.04.16	15.04.	103050	DE0001030500	-, ILB 1,60398%, v. 15.03.06(16), Inflationsindex. Anl.v.06(16)		106,41G- <b>/106,95G/</b>	107,25	G	0,32	0,32
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	-, ILB 1,76391%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		109,37G- <b>/109,85G/</b>	110,4	G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2010		Einheitspreis 19.10.2010		Rendite nach		
													ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.07.25	25.07.	MWB	842378	GR0338001531	<b>Griechenland, Republik</b> <b>ILB</b> 3,354%, v. 25.07.02(25), EO-Infl.Idx Lkd Bonds 2003(25)		55G	55	G				
Euro	1.000	25.07.30	25.07.	MWB	A0NRT9	GR0338002547	2,464%, v. 25.07.06(30), EO-Infl.Idx Lkd Bonds 2007(30)		54G	54	G	6,74	6,74		
Euro	1.000	20.05.13	20.05.	MWB	724072	GR0124021552	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Bonds</b> 4,6%, v. 17.01.03(13), EO-Bonds 2003(13)		90G	90,5	G	9,1	9,06		
Euro	1.000	22.10.22	22.10.	MWB	855100	GR0133002155	5,9%, v. 24.04.02(22), EO-Bonds 2002(22)		76G	77	G	9,3	9,3		
Euro	1.000	20.05.14	20.05.	MWB	A0ABV1	GR0124024580	4 1/2%, v. 13.01.04(14), EO-Bonds 2004(14)		85G	85,5	G	9,64	9,6		
Euro	1.000	20.07.16	20.07.	MWB	A0GL2Y	GR0124028623	3,6%, v. 18.01.06(16), EO-Bonds 2006(16)		75G	76	G	9,43	9,41		
Euro	1.000	20.08.12	20.08.	MWB	A0LN5U	GR0114020457	4,1%, v. 02.03.07(12), EO-Bonds 2007(12)		94-T	94	G	7,73	7,71		
Euro	1.000	20.03.24	20.03.	MWB	A0NWR0	GR0133003161	4,7%, v. 30.05.07(24), EO-Bonds 2007(24)		67G	68	G	9,04	9,03		
Euro	1.000	20.08.14	20.08.	MWB	A0T56A	GR0114022479	5 1/2%, v. 28.01.09(14), EO-Bonds 2009(14)		87G	88	G	9,72	9,7		
Euro	1.000	20.03.12	20.03.	MWB	A0T6US	GR0110021236	4,3%, v. 17.02.09(12), EO-Bonds 2009(12)		96-T	96	G	7,36	7,31		
Euro	1.000	<b>20.03.11</b>	20.03.	MWB	A0TQ0C	GR0110019214	3,8%, v. 01.02.08(11), EO-Bonds 2008(11)		99,3G	99,2	G	5,51	5,42		
Euro	1.000	20.08.13	20.08.	MWB	A0TS58	GR0114021463	4%, v. 26.03.08(13), EO-Bonds 2008(13)		88G	88,5	G	8,98	8,96		
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	MWB	A0TVAF	GR0124030645	4,6%, v. 13.05.08(18), EO-Bonds 2008(18)		74G	74	G	9,48	9,47		
Euro	1.000	20.08.15	20.08.	MWB	A1AS0K	GR0114023485	6,1%, v. 02.02.10(15), EO-Bonds 2010(15)		87G	88	G	9,58	9,56		
Euro	1.000	20.04.17	20.04.	MWB	A1AVSQ	GR0118012609	5,9%, v. 07.04.10(17), EO-Bonds 2010(17)		82G	83	G	9,76	9,73		
Euro	0,001	20.05.13	20.05.	MWB	248017	GR0128001584	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Notes</b> 7 1/2%, v. 20.05.98(13), EO-Notes 1998(13)		97-T	98	G	8,82	8,78		
Euro	0,001	11.01.14	11.01.	MWB	276701	GR0128002590	6 1/2%, v. 11.01.99(14), EO-Notes 1999(14)		92G	93	G	9,48	9,45		
Euro	0,001	22.10.19	22.10.	MWB	451111	GR0133001140	6 1/2%, v. 22.10.99(19), EO-Notes 2000(19)		83-T	82,2	G	9,38	9,38		
Euro	1.000	18.05.11	18.05.	MWB	609937	GR0124015497	5,35%, v. 30.01.01(11), EO-Notes 2001(11)		99,65G	99,7	G	5,92	5,85		
Euro	1.000	18.05.12	18.05.	MWB	830275	GR0124018525	5 1/4%, v. 17.01.02(12), EO-Notes 2002(12)		97G	97	G	7,31	7,26		
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	MWB	A0T7KR	GR0124031650	6%, v. 11.03.09(19), EO-Notes 2009(19)		80-T	80	G	9,45	9,44		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	MWB	A1APQ5	GR0133004177	5,3%, v. 10.11.09(26), EO-Notes 2009(26)		68G	68	G	9,28	9,27		
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	MWB	A1AUMV	GR0124032666	6 1/4%, v. 11.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		83G	82,2	G	8,94	8,93		
Euro	1.000	20.07.15	20.07.	MWB	A0DY4P	GR0124026601	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 3,7%, v. 22.02.05(15), EO-Bonds 2005(15)		79G	79	G	9,26	9,26		
Euro	1.000	20.09.37	20.09.	MWB	A0DZVX	GR0138001673	4 1/2%, v. 07.03.05(37), EO-Bonds 2005(37)		60G	59	G	8,24	8,24		
Euro	1.000	20.08.11	20.08.	MWB	A0GSUC	GR0114019442	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 24.05.06(11), EO-Notes 2006(11)		98G	98	G	6,44	6,4		
Euro	1.000	20.07.17	20.07.	MWB	A0G4X8	GR0124029639	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 4,3%, v. 17.01.07(17), EO-Notes 2007(17)		75G	75	G	9,48	9,46		
Euro	1.000	20.09.40	20.09.	MWB	A0LMFU	GR0138002689	4,6%, v. 06.02.07(40), EO-Notes 2007(40)		60-T	59	G	8,23	8,23		
Euro	1.000	14.01.15	14.01.	MWB	104038	DE0001040384	<b>Baden-Württemberg, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 3 1/2%, v. 14.01.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.64	R 64	--/106,9G/	106,9	G	1,79	1,79		
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	MWB	104040	DE0001040400	3 1/4%, v. 18.01.06(16), Landessch.v.2006(2016) R.66	R 66	--/106,2G/	106,2	G	1,99	1,99		
Euro	1.000	01.02.12	01.02.	MWB	104044	DE0001040442	4%, v. 01.02.07(12), Landessch.v.2007(2012)			103,36G	G	1,32	1,32		
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	MWB	104050	DE0001040509	4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76	R 76	111,31G-/111,17G/	111,56	G	2,53	2,53		
Euro	1.000	22.01.14	22.01.	MWB	104061	DE0001040616	3 1/4%, v. 22.01.09(14), Landessch.v.2009(2014) R.87	R 87	--/105,2G/	105,2	G	1,59	1,59		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	MWB	104062	DE0001040624	4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 88	--/110,4G/	110,4	G	2,58	2,58		
Euro	1.000	26.06.12	26.06.	MWB	105315	DE0001053155	<b>Bayern, Freistaat</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 5%, v. 26.06.02(12), Schatzanw.v.2002(2012) Ser.96	S 96	106,02G	106,13	G	1,34	1,34		
Euro	1.000	<b>14.01.11</b>	14.01.	MWB	105319	DE0001053197	3 7/8%, v. 14.01.04(11), Schatzanw.v.2004(2011) Ser.100	S 100	100,65G	100,68	G	0,99	0,99		
Euro	1.000	21.01.13	21.01.	MWB	105320	DE0001053205	3 3/8%, v. 19.01.05(13), Schatzanw.v.2005(2013) Ser.101	S 101	104,09G	104,2	G	1,51	1,51		
Euro	1.000	16.01.14	16.01.	MWB	105321	DE0001053213	3 1/8%, v. 16.01.06(14), Schatzanw.v.2006(2014) Ser.102	S 102	104,58G-/104,53G/	104,74	G	1,67	1,67		
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	MWB	105322	DE0001053221	4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103	S 103	110,22G	110,46	G	2,34	2,34		
Euro	1.000	<b>12.04.11</b>	12.04.	MWB	106036	DE0001060366	<b>Berlin, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 5%, v. 12.04.01(11), Landessch.v.2001(2011)Ausz.108	A 108	101,81G	101,84	G	1,12	1,12		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2010	Einheitspreis 19.10.2010	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							<b>Berlin, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	11.06.13	11.06.	MWB	329036	DE0003290367	3 3/4%, v. 11.06.03(13), Landessch.v.2003(2013)Ausg.159	A 159	105,51G	105,63	G	1,6	1,6
Euro	1.000	27.01.12	27.01.	MWB	A0AHLK	DE000A0AHLK9	4%, v. 28.01.04(12), Landessch.v.2004(2012)Ausg.174	A 174	103,31G	103,37	G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	MWB	A0BNQX	DE000A0BNQX7	4 1/4%, v. 15.09.04(14), Landessch.v.2004(2014)Ausg.190	A 190	108,82G	109,02	G	1,88	1,88
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	MWB	A0DRH7	DE000A0DRH78	3 3/4%, v. 23.03.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausg.196	A 196	--/108G/	108	G	1,85	1,85
Euro	1.000	04.07.11	04.07.	MWB	A0EKDB	DE000A0EKDB1	2 1/4%, v. 10.06.05(11), Landessch.v.2005(2011)Ausg.200	A 200	--/100,8G/	100,8	G	1,09	1,09
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	MWB	A0EKDD	DE000A0EKDD7	3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausg.202	A 202	105,92G	106,21	G	2,52	2,52
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	MWB	A0EY7Z	DE000A0EY7Z3	3 1/8%, v. 14.09.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausg.204	A 204	104,68G	104,86	G	2,11	2,11
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	MWB	A0H5VC	DE000A0H5VC8	4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausg.214	A 214	109,88G	110,1	G	2,22	2,22
Euro	1.000	02.08.12	02.08.	MWB	A0KABM	DE000A0KABM0	3 7/8%, v. 02.08.06(12), Landessch.v.2006(2012)Ausg.218	A 218	104,17G	104,21	G	1,48	1,48
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	MWB	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	111,37G-/111,2G/	111,73	G	3,08	3,08
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	MWB	A0NKUD	DE000A0NKUD2	4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausg.230	A 230	114,37G	114,61	G	2,51	2,51
							<b>Brandenburg, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	22.06.11	22.06.	MWB	107653	DE0001076537	4%, v. 22.06.04(11), Schatzanw.R.153 v.2004(2011)	R 153	101,89G	101,93	G	1,13	1,13
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	MWB	107655	DE0001076552	3 5/8%, v. 26.01.05(15), Schatzanw.v.2005(2015)		106,69G	106,92	G	1,97	1,97
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	MWB	107659	DE0001076594	4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		108,9G	109,1	G	2,39	2,39
Euro	1.000	14.05.14	14.05.	MWB	107665	DE0001076651	4 1/4%, v. 14.05.07(14), Schatzanw. v.07(2014)		108,12G-/108,05G/	108,3	G	1,89	1,89
							<b>Bundesländer-Schatz Nr. 8</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	<b>24.01.11</b>	24.01.	MWB	124007	DE0001240075	5 1/4%, v. 24.01.01(11), Ländersch.Nr.8 v.2001(2011)		101,05G-/101,05G/	101,09	G	1,09	1,09
							<b>Bundesländer-Schatz Nr. 16</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	27.09.12	27.09.	MWB	124027	DE0001240273	4 3/8%, v. 27.09.07(12), Ländersch.Nr.28 v.2007(2012)		105,33G-/105,32G/	105,45	G	1,56	1,55
							<b>Bundesländer-Schatz Nr. 19</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	07.09.11	07.09.	MWB	124018	DE0001240182	3 3/4%, v. 07.09.04(11), Ländersch.Nr.19 v.2004(2011)		102,08G-/102,08G/	102,14	G	1,34	1,34
							<b>Bundesländer-Schatz Nr. 20</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	28.02.12	28.02.	MWB	124019	DE0001240190	3 3/8%, v. 28.02.05(12), Ländersch.Nr.20 v.2005(2012)		--/103G/	103	G	1,12	1,12
Euro	1.000	06.02.13	06.02.	MWB	124022	DE0001240224	3 3/8%, v. 06.02.06(13), Ländersch.Nr.23 v.2006(2013)		104,17G-/104,14G/	104,29	G	1,52	1,52
							<b>Bundesländer-Schatz Nr. 21</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	29.06.11	29.06.	MWB	124020	DE0001240208	2 3/4%, v. 29.06.05(11), Ländersch.Nr.21 v.2005(2011)		--/101,2G/	101,2	G	0,98	0,98
							<b>Bundesländer-Schatz Nr. 22</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	17.10.13	17.10.	MWB	124024	DE0001240240	3 3/4%, v. 17.10.06(13), Ländersch.Nr.25 v.2006(2013)		106,07G	106,22	G	1,65	1,65
							<b>Bundesländer-Schatz Nr. 24</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	29.06.12	29.06.	MWB	124023	DE0001240232	4%, v. 29.06.06(12), Ländersch.Nr.24 v.2006(2012)		--/104,8G/	104,8	G	1,11	1,11
Euro	1.000	30.01.15	30.01.	MWB	124028	DE0001240281	4 1/8%, v. 30.01.08(15), Ländersch.Nr.29 v.2008(2015)		108,71G-/108,62G/	108,9	G	2	2
Euro	1.000	02.05.14	02.05.	MWB	124029	DE0001240299	4 1/4%, v. 02.05.08(14), Ländersch.Nr.30 v.2008(2014)		108,33G	108,5	G	1,79	1,79
							<b>Bundesländer-Schatz Nr. 27</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	MWB	124026	DE0001240265	4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		110,67G-/110,53G/	110,91	G	2,47	2,47
							<b>Bundesländer-Schatz Nr. 3</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	0,001	02.04.13	02.04.	MWB	124002	DE0001240026	5 1/4%, v. 02.04.98(13), Ländersch.Nr.3 v.1998(2013)		108,24G	108,37	G	1,77	1,77
							<b>Bundesländer-Schatz Nr. 31</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	29.04.14	29.04.	MWB	A0Z1QA	DE000A0Z1QA9	3 1/4%, v. 29.04.09(14), Ländersch.Nr.31 v.2009(2014)		--/105,4G/	105,4	G	1,66	1,65
							<b>Bundesländer-Schatz Nr. 33</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	MWB	A1DADL	DE000A1DADL1	2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		--/103,2G/	103,2	G	1,99	1,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2010	Einheitspreis 19.10.2010	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.15	01.10.	MWB	A1E8PP	DE000A1E8PP8	<b>Bundesländer-Schatz Nr. 35 Landesschatzanweisungen</b> 1 7/8%, v. 01.10.10(15), Ländersch.Nr.35 v.2010(2015)		99,2G	99,8 G	2,05	2,05
Euro	0,001	29.04.13	29.04.	MWB	124003	DE0001240034	<b>Bundesländer-Schatz Nr. 4 Landesschatzanweisungen</b> 5 1/4%, v. 29.04.98(13), Ländersch.Nr.4 v.1998(2013)		108,71G	108,84 G	1,69	1,68
Euro	1.000	<b>04.01.11</b>	04.01.	MWB	138153	DE0001381531	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 5 3/4%, v. 26.10.00(11), Schatzanw.v.2000(2011) Ser.3	S 3	100,68G	100,72 G	2,25	2,23
Euro	1.000	04.01.12	04.01.	MWB	138157	DE0001381572	5%, v. 15.10.01(12), Schatzanw.v.2001(2012) S.0103	S 0103	104,48G	104,55 G	1,21	1,21
Euro	1.000	10.03.15	10.03.	MWB	138172	DE0001381721	4%, v. 05.03.03(15), Schatzanw.v.2003(2015) S.0302	S 0302	<b>--/109,1G/</b>	109,1 G	1,82	1,82
Euro	1.000	07.04.14	07.04.	MWB	138180	DE0001381804	4%, v. 07.04.04(14), Schatzanw.v.2004(2014) S.0401	S 0401	107,46G	107,61 G	1,76	1,75
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	MWB	138184	DE0001381846	4%, v. 20.10.04(15), Schatzanw.v.2004(2015) S.0404	S 0404	108,29G	108,49 G	1,93	1,93
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	MWB	138191	DE0001381911	3 1/2%, v. 27.04.05(16), Schatzanw.v.2005(2016) S.0504	S 0504	106,7G	106,89 G	2,12	2,12
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	MWB	138194	DE0001381945	3 1/4%, v. 14.10.05(15), Schatzanw.v.2005(2015) S.0507	S 0507	105,65G	105,84 G	2,04	2,04
Euro	1.000	13.05.14	13.05.	MWB	A0SLVZ	DE000A0SLVZ0	3 1/8%, v. 13.05.09(14), Schatzanw.v.2009(2014) S.0907	S 0907	<b>--/104,9G/</b>	104,9 G	1,69	1,69
Euro	1.000	04.07.11	04.07.	MWB	159577	DE0001595775	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 5 1/4%, v. 15.03.01(11), Landessch.v.2001(2011) R.374	R 374	102,81G	102,86 G	1,19	1,18
Euro	1.000	15.08.12	15.08.	MWB	NRW105	DE000NRW1055	4 5/8%, v. 02.08.07(12), Landessch.v.2007(2012) R.808	R 808	105,71G	105,81 G	1,41	1,41
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	MWB	NRW10D	DE000NRW10D9	4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782	R 782	110,46G	110,73 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	MWB	NRW11G	DE000NRW11G0	4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819	R 819	<b>112,69G-/112,54G/</b>	112,94 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.02.12	15.02.	MWB	NRW1U8	DE000NRW1U83	3 5/8%, v. 03.11.04(12), Landessch.v.2004(2012)		<b>--/103,2G/</b>	103,2 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.11.11	15.11.	MWB	NRW1X1	DE000NRW1X15	3%, v. 03.11.05(11), Landessch.v.2005(2011) R.698	R 698	<b>--/101,9G/</b>	101,9 G	1,19	1,19
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	MWB	NRW1X3	DE000NRW1X31	3 1/2%, v. 16.11.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.700	R 700	<b>106,59G-/106,48G/</b>	106,79 G	2,14	2,14
Euro	1.000	12.09.11	12.09.	MWB	NRW2XR	DE000NRW2XR8	2,15%, v. 12.05.09(11), Landessch.v.09(11) R.937	R 937	100,59G	100,6 G	1,48	1,47
Euro	1.000	13.10.11	13.JAJO	MWB	NRW2XS	DE000NRW2XS6	1,277%, zinsv. v. 13.10.10-12.01.11, v. 13.05.09(11), FLR-Landessch.v.09(11) R.938	R 938	100,21G	100,21 G	1,06	1,06
Euro	1.000	<b>31.01.11</b>	31.01.	MWB	173138	DE0001731388	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 4%, v. 31.01.03(11), Landessch.v.2003 (2011)		100,78G	100,79 G	1,13	1,12
Euro	1.000	14.04.14	14.04.	MWB	173149	DE0001731495	4%, v. 14.04.04(14), Landessch.v.2004 (2014)		107,42G	107,56 G	1,78	1,78
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	MWB	173199	DE0001731990	4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		<b>111,09G-/110,95G/</b>	111,35 G	2,59	2,59
Euro	1.000	28.02.14	28.02.	MWB	178659	DE0001786598	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 02.03.04(14), Landessch. v.04(2014)Ausg.19	A 19	<b>107,88G-/107,82G/</b>	108,06 G	1,82	1,82
Euro	1.000	28.03.12	28.03.	MWB	563258	DE0005632582	5 3/8%, v. 28.03.02(12), Landessch. v.02(12)		105,72G	105,8 G	1,31	1,31
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	MWB	A0EY15	DE000A0EY150	3 3/8%, v. 01.06.05(15), Landessch. Ausgabe 21 v.05(15)	A 21	<b>105,61G-/105,51G/</b>	105,8 G	2,11	2,1
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	MWB	A0KP05	DE000A0KP056	4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		109,39G	109,61 G	2,29	2,29
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	MWB	A0S8XM	DE000A0S8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		<b>112,31G-/112,16G/</b>	112,49 G	2,55	2,55
US\$	1.000	07.06.13	07.06.	MWB	A0JCB0	XS0305273053	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 07.06.07(13), DL-Med.Term Nts. v.2007(2013)		<b>--/111,73G/</b>	111,73 G	0,72	0,72
Euro	1.000	17.10.14	17.10.	MWB	A0D6YF	DE000A0D6YF7	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 3 3/8%, v. 17.02.05(14), Landesschatz.v.05(14)S.2005/1	S 2005	<b>--/105,7G/</b>	105,7 G	1,88	1,88
Euro	1.000	01.10.14	01.JAJO	MWB	A0DLQW	XS0202043898	<b>A.T.U Auto-Teile-Unger Investment GmbH &amp; Co. KG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8,136%, zinsv. v. 01.10.10-31.12.10, v. 01.10.04(14), FLR-Nachr.-ITV.v04(05/14)Reg.S		72G	73 G	19,54	19,54
Euro	1.000	26.03.12	26.03.	MWB	AAR004	DE000AAR0041	<b>Aareal Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 5/8%, v. 26.03.09(12), Inh.-Schv.Serie 1 v.09(12)	S 1	101,34G	101,39 G	1,66	1,66
Euro	1.000	<b>01.02.11</b>	01.02.	MWB	AAR001	DE000AAR0017	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 01.02.06(11), MTN-HPF.Ser.3 v.2006(2011)	S 3	100,45G	100,49 G	1,58	1,57
Euro	1.000	28.04.14	28.04.	MWB	A0T865	XS0425722922	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 7 5/8%, v. 28.04.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		113,17G	113,33 G	3,56	3,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2010	Einheitspreis 19.10.2010	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	14.07.14	14.07.	MWB	A1AJ0S	XS0439260398	<b>adidas International Finance B.V.</b> <b>Senior Notes</b> 4 3/4%, v. 14.07.09(14), EO-Notes 2009(14)		105,88G	106,04 G	3,05	3,05
Euro	1.000	23.01.12	23.01.	MWB	A0G47P	XS0282614204	<b>AEGON Global Institutional Markets PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 23.01.07(12), EO-Medium-Term Notes 2007(12)		101,66G	101,72 G	2,87	2,87
Euro	1.000	08.12.14	08.12.	MWB	A0DG6Z	XS0207157743	<b>AEGON N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 08.12.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14)		105,19G	105,3 G	2,78	2,77
Euro	1.000	29.04.12	29.04.	MWB	A0T87J	XS0425811865	7%, v. 29.04.09(12), EO-Medium-Term Notes 2009(12)		105,7G	105,75 G	3,08	3,08
Euro	1.000	27.03.15	27.03.	MWB	A0T77T	XS0419378236	<b>Akzo Nobel N.V.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 7 1/4%, v. 27.03.09(15), EO-Bonds 2009(15)		118G	118,25 G	2,86	2,86
Euro	1.000	29.11.12	29.11.	MWB	250036	XS0158792381	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 5 5/8%, v. 29.11.02(12), EO-Bonds 2002(12)		107,5G	107,13 G	1,95	1,95
Euro	1.000	endlos	03.03.	MWB	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		99G	97 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	MWB	A0G180	XS0275880267	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		106,85G	104,75 G	2,76	2,76
Euro	50.000	06.03.13	06.03.	MWB	A0TR7K	DE000A0TR7K7	5%, v. 06.03.08(13), EO-Medium-Term Notes 2008(13)		106,9G	106,52 G	1,99	1,99
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	MWB	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		111,1G	111,45 G	3,27	3,27
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	MWB	858420	XS0148887564	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6 1/8%, zinsv. v. 31.05.02-30.05.12, v. 31.05.02(22), EO-FLR Notes 2002(12/22)		104,23G	104,28 G	5,61	5,61
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	MWB	377799	XS0159527505	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 13.12.02-12.01.15, v. 13.12.02(25), EO-FLR Bonds 2002(15/25)		113,05G	112,8 G	5,18	5,18
Euro	1.000	endlos	15.01.	MWB	A0AHG3	XS0187162325	<b>Allianz SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 27.02.04-14.01.14, FLR-Med.Ter.Nts.v.04(14/unb.)		99,5G	99,5 G		
Euro	1.000	06.06.11	06.06.	MWB	A0AWBL	XS0187751150	<b>Ally Financial Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 04.03.04(11), EO-Medium-Term Notes 2004(11)		100,45G	100,6 G	4,58	4,54
Euro	1.000	27.02.14	27.02.	MWB	A0T6WN	BE6000006716	<b>Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6,57%, v. 27.02.09(14), EO-Medium-Term Nts 2009(09/14)		112,61G	112,7 G	2,58	2,58
Euro	1.000	07.11.14	07.11.	MWB	A0DEX7	XS0204395213	<b>ArcelorMittal Finance S.C.A.</b> <b>Bonds</b> 4 5/8%, v. 08.11.04(14), EO-Bonds 2004(14)		106,1G	106,25 G	3	3
Euro	1.000	15.07.14	15.07.	MWB	A0BEFD	XS0194455340	<b>ArcelorMittal Finance S.C.A.</b> <b>Notes</b> 5 1/2%, v. 15.07.04(14), EO-Notes 2004(14)					
Euro	1.000	03.06.13	03.06.	MWB	A1AHHR	XS0431928760	<b>ArcelorMittal S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 8 1/4%, v. 03.06.09(13), EO-Notes 2009(13)		113,1G	113,2 G	2,96	2,95
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	MWB	A1AHHS	XS0431928414	9 3/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		125,15G	125,45 G	4,24	4,23
Euro	50.000	23.01.15	23.01.	MWB	A1AH9D	XS0434882014	<b>AXA S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 23.06.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		107G	107,21 G	2,73	2,73
Euro	1.000	endlos	29.AO	MWB	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,276%, zinsv. v. 29.04.10-28.10.10, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		67G	66,75 G		
Euro	1.000	09.04.14	09.04.	MWB	A0T8Q3	XS0423639953	<b>Bacardi Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 7 3/4%, v. 09.04.09(14), EO-Notes 2009(14)		115G	115 G	3,11	3,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2010	Einheitspreis 19.10.2010	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	05.07.13	05.07.	MWB	A0GUKA	XS0259283009	<b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV</b> 4%, v. 05.07.06(13), EO-Medium-Term Notes 2006(13)		93,89G	93,7 G	6,53	6,51
Euro	50.000	23.09.14	23.09.	MWB	A0DC43	XS0201674594	<b>Bank of Scotland PLC ACV</b> 4 1/4%, v. 23.09.04(14), EO-Med.-Term Bonds 2004(14)		104,4G	104,65 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.01.14	15.01.	MWB	A0G1UE	XS0275093473	3 7/8%, v. 17.11.06(14), EO-Medium-Term Bonds 2006(14)		101,82G	101,95 G	3,27	3,27
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	MWB	A0TLKK	XS0327502224	4 3/4%, v. 26.10.07(15), EO-Medium-Term Bonds 2007(15)		106,45G	106,65 G	3,11	3,1
Euro	1.000	23.05.13	23.05.	MWB	A0TVQZ	XS0365381473	<b>Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 23.05.08(13), EO-Medium-Term Notes 2008(13)		105,37G	105,41 G	3,41	3,41
Euro	1.000	04.05.12	04.05.	MWB	A0T9A0	XS0426032289	<b>Banque PSA Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/2%, v. 04.05.09(12), EO-Medium-Term Notes 2009(12)		107,94G	108,04 G	3,1	3,09
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	MWB	BC1BGG	XS0342289575	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		109,37G	109,58 G	4,46	4,45
Euro	50.000	04.12.13	04.12.	MWB	A0T4DU	DE000A0T4DU7	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> 6%, v. 04.12.08(13), EO-Medium-Term Notes 2008(13)		111,74G	111,96 G	2,07	2,07
Euro	50.000	09.06.15	09.06.	MWB	A0T6EG	XS0412154378	5 1/8%, v. 09.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		111,88G	112,06 G	2,38	2,38
Euro	1.000	26.09.14	26.09.	MWB	A0TKBM	DE000A0TKBM0	5%, v. 26.09.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		110,37G	110,58 G	2,21	2,21
Euro	1.000	30.05.12	30.05.	MWB	A0EUB8	DE000A0EUB86	<b>BASF SE Anleihen</b> 3 3/8%, v. 27.05.05(12), Anleihe v.2005(2012)		102,67G	102,69 G	1,67	1,67
Euro	1.000	21.04.11	21.04.	MWB	A0JQF2	DE000A0JQF26	4%, v. 21.04.06(11), Anleihe v.2006(2011)		101,32G	101,32 G	1,31	1,3
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	MWB	A0JRFB	DE000A0JRFB0	4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		110,51G	110,79 G	2,49	2,49
Euro	1.000	08.10.12	08.10.	MWB	A0XFK1	DE000A0XFK16	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 08.04.09(12), MTN v.2009(2012)		103,92G	103,9 G	1,7	1,7
Euro	1.000	10.04.12	10.04.	MWB	563296	XS0145758040	<b>Bayer AG Medium - Term Notes</b> 6%, v. 10.04.02(12), MTN-Anleihe v.2002(2012)		105,95G	106 G	1,84	1,84
Euro	50.000	23.05.13	23.05.	MWB	A0JQY6	XS0255605825	4 1/2%, v. 23.05.06(13), MTN-Anleihe v.2006(2013)		106,03G	105,76 G	2,08	2,07
Euro	50.000	11.04.11	11.04.	MWB	A0N3LU	XS0295205347	4 3/8%, v. 10.04.07(11), MTN-Anleihe v.2007(2011)		101,34G	101,41 G	1,47	1,47
Euro	1.000	29.07.05	29.07.	MWB	A0E9Z7	XS0225369403	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 29.07.05-28.07.15, v. 29.07.05(05), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105)		99G	99 G	5,05	5,05
Euro	1.000	26.09.14	26.09.	MWB	A0T8AP	XS0420117383	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 26.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		108,6G	108,75 G	2,31	2,31
Euro	1.000	23.01.12	23.01.	MWB	BLB5N0	DE000BLB5N07	<b>Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 3/4%, v. 23.01.09(12), Inh.-Schv.S.30 425 v.09(12)	S 30	101,8G	101,8 G	1,29	1,29
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	MWB	BLB377	XS0326869665	<b>Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		105,83G	106,05 G	4,75	4,75
Euro	1.000	04.01.13	04.01.	MWB	213106	DE0002131067	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 28.11.02(13), Öff.Pfandbr.Reihe 6 v.02(2013)	R 6	106,15G/-106,12G/	106,28 G	1,64	1,64
Euro	1.000	23.05.11	23.05.	MWB	213107	DE0002131075	3 3/4%, v. 23.05.03(11), Öff.Pfandbr.Reihe 7 v.03(2011)	R 7	101,45G/-101,45G/	101,5 G	1,24	1,24
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	MWB	BLB1YQ	DE000BLB1YQ5	3 1/4%, v. 08.06.05(15), Öff.Pfandbr.R.8 v.05(15)	R 8	105,02G	105,03 G	2,1	2,1
Euro	1.000	02.05.12	02.05.	MWB	BLB234	DE000BLB2348	4 1/4%, v. 02.05.07(12), Öff.Pfandbr.R.10 v.07(12)	R 10	--/104,2G/	104,2 G	1,45	1,44
Euro	1.000	16.01.12	16.01.	MWB	BLB379	DE000BLB3791	4%, v. 18.04.08(12), Öff.Pfandbr.R.11 v.08(12)	R 11	--/103,2G/	103,2 G	1,36	1,36
Euro	50.000	23.01.14	23.01.	MWB	A0T5S8	XS0408528833	<b>BBVA Senior Finance S.A.U. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 23.01.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		103,9G	104,01 G	3,58	3,57



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2010	Einheitspreis 19.10.2010	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.07.12	20.07.	MWB	A0BVD9	DE000A0BVD94	<b>Berlin-Hannoversche Hypothekbank AG</b>						
Euro	1.000	22.02.13	22.02.	MWB	A0D61R	DE000A0D61R0	<b>Hypothekbank-Pfandbriefe</b>	E 90	104,23G/-104,21G/	104,33 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	14.03.11	14.03.	MWB	A0SM0R	DE000A0SM0R3	4%, v. 20.07.04(12), Hyp.-Pfandbr. v.04(12) Em.90 3 1/2%, v. 23.02.05(13), Hyp.-Pfandbr. v.05(13) Em.91 3 3/4%, v. 14.03.08(11), Hyp.-Pfandbr. v.08(11) Em.93	E 91 E 93	--104,5G/ 101G	104,5 G 101 G	1,52 1,18	1,52 1,18	
Euro	1.000	13.04.11	13.04.	MWB	A0EKEL	DE000A0EKEL8	<b>Berlin-Hannoversche Hypothekbank AG</b>						
Euro	1.000	30.08.12	30.08.	MWB	A0KAHO	DE000A0KAHO3	<b>Öffentliche Pfandbriefe</b>	E 141	100,85G	100,86 G	1,43	1,42	
Euro	1.000	24.01.14	24.01.	MWB	A0MFBA	DE000A0MFBA0	3 3/4%, v. 30.08.06(12), Öff.Pfdr.E.144 v.06(12)	E 144	104,4G	104,4 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	MWB	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	4%, v. 24.01.07(14), Öff.Pfdr.E.146 v.07(14)	E 146	106,98G	107,15 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	MWB	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6	4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdr.E.149 v.07(19) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdr.E.148 v.07(17)	E 149 E 148	113,15G 110,16G	113,35 G 110,43 G	2,75 2,4	2,75 2,4	
Euro	1.000	26.09.12	26.09.	MWB	A0KPZA	XS0268584298	<b>Bertelsmann AG</b>						
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	MWB	A0KPZB	XS0268583993	<b>Anleihen</b>		104G	103,8 G	2,23	2,23	
							4 3/8%, v. 26.09.06(12), Anleihe v.2006(2012) 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		108,05G	107,9 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	MWB	350289	XS0230962853	<b>Bertelsmann AG</b>						
Euro	1.000	16.01.14	16.01.	MWB	A0XYSP	XS0408678133	<b>Medium - Term Notes</b>		103G	103,2 G	2,96	2,96	
							3 5/8%, v. 06.10.05(15), MTN-Anleihe v.2005(2015) 7 7/8%, v. 16.01.09(14), MTN-Anleihe v.2009(2014)		115,7G	115,58 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	04.04.12	04.04.	MWB	A0T8E2	XS0421249078	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b>						
							<b>Medium - Term Notes</b>		103,89G	103,96 G	1,99	1,99	
							4 3/4%, v. 01.04.09(12), EO-Medium-Term Notes 2009(12)						
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	MWB	A0N38V	DE000A0N38V9	<b>BHW Bausparkasse AG</b>						
Euro	50.000	05.12.14	05.12.	MWB	A0N38W	DE000A0N38W7	<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>	A 77	--104,05G/	104,05 G	3,3	3,29	
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	MWB	A0N38X	DE000A0N38X5	4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16) 3,55%, v. 05.12.08(14), Inh.-Schuldv.Ausg.78 v.08(14) 4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16)	A 78 A 75	--102,6G/ --104,9G/	102,6 G 104,9 G	2,87 3,3	2,87 3,3	
Euro	50.000	26.11.15	26.11.	MWB	A0N38Y	DE000A0N38Y3	3,95%, v. 26.11.08(15), Inh.-Schuldv.Ausg.76 v.08(15)	A 76	--104,15G/	104,15 G	3,06	3,06	
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	MWB	A0Z19B	DE000A0Z19B5	3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	--98,25G/	98,25 G	4,14	4,14	
Euro	50.000	21.09.12	21.09.	MWB	A0Z2TV	DE000A0Z2TV7	2 7/8%, v. 21.09.09(12), Inh.-Schuldv.Ausg.121 v.09(12)	A 121	--100,75G/	100,75 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	MWB	970661	XS0173501379	<b>BMW Finance N.V.</b>						
Euro	1.000	06.04.11	06.04.	MWB	A0AXMU	XS0189497414	<b>Medium - Term Notes</b>		111,12G	111,48 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	22.01.14	22.01.	MWB	A0G4YV	XS0282510170	5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 3 7/8%, v. 06.04.04(11), EO-Medium-Term Notes 2004(11) 4 1/4%, v. 22.01.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		101,09G 105,57G	101,12 G 105,69 G	1,44 2,44	1,44 2,44	
US\$	2.000	02.02.11	02.02.	MWB	A0GL1G	XS0240926310	5%, v. 02.02.06(11), DL-Medium-Term Notes 2006(11)		100,84G	100,87 G	1,91	1,89	
Euro	1.000	24.01.12	24.01.	MWB	A0GVVJ	XS0261718653	4 1/8%, v. 24.07.06(12), EO-Medium-Term Notes 2006(12)		102,74G	102,83 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	19.09.13	19.09.	MWB	A0T3UZ	XS0400017199	8 7/8%, v. 19.11.08(13), EO-Medium-Term Notes 2008(13)		118,65G	118,8 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	02.04.12	02.04.	MWB	A0T670	XS0415007789	6 1/8%, v. 02.03.09(12), EO-Medium-Term Notes 2009(12)		105,82G	105,9 G	1,99	1,98	
Euro	1.000	04.02.11	04.02.	MWB	A0T6EA	XS0412107533	5 1/4%, v. 04.02.09(11), EO-Medium-Term Notes 2009(11)		101,02G	101,1 G	1,58	1,57	
Euro	1.000	18.10.12	18.10.	MWB	A0TK8U	XS0326116133	4 7/8%, v. 18.10.07(12), EO-Medium-Term Notes 2007(12)		105,6G	105,7 G	1,98	1,98	
Euro	50.000	06.06.11	06.06.	MWB	A1AHK2	XS0432079621	3 3/4%, v. 04.06.09(11), EO-Medium-Term Notes 2009(11)		101,21G	101,25 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	17.09.14	17.09.	MWB	A1AMFR	XS0451689565	4%, v. 17.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		105,84G	105,9 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	18.04.13	18.04.	MWB	A1ASBM	XS0478929457	2 7/8%, v. 18.01.10(13), EO-Medium-Term Notes 2010(13)		102,22G	102,29 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	MWB	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,61G	104,83 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	20.02.13	20.02.	MWB	748052	XS0162732951	<b>BMW US Capital LLC</b>						
Euro	1.000	23.07.12	23.07.	MWB	A0T5WS	XS0408730157	<b>Medium - Term Notes</b>		105,85G	106 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	28.05.15	28.05.	MWB	A0TVE8	XS0364671346	6 3/8%, v. 23.01.09(12), EO-Medium-Term Notes 2009(12) 5%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		107,27G 110,45G	107,37 G 110,6 G	2,1 2,56	2,1 2,56	
Euro	1.000	16.06.14	16.06.	MWB	A1AHRH	FR0010767194	<b>BNP Paribas Public Sector SCF</b>						
							<b>Öffentliche Medium - Term Hypothekbank - Pfandbriefe</b>		105,05G	105,2 G	2,17	2,17	
							3 5/8%, v. 16.06.09(14), EO-Medium-Term Bonds 2009(14)						
Euro	1.000	27.03.12	27.03.	MWB	BN1YBT	XS0419259659	<b>BNP Paribas S.A.</b>						
							<b>Medium - Term Notes</b>		102,08G	102,16 G	1,76	1,76	
							3 1/4%, v. 27.03.09(12), EO-Medium-Term Notes 2009(12)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2010	Einheitspreis 19.10.2010	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	17.10.	MWB	BNP1Q8	FR0010239319	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Notes</b> 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		91,25G	91,5	G		
Euro	50.000	endlos	11.09.	MWB	BN1X41	FR0010661314	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8,667%, zinsv. v. 11.09.08-10.09.13, EO-FLR Notes 2008(13/Und.)		105,9G	105,9	G		
Euro	50.000	03.07.15	03.07.	MWB	A0TW6W	FR0010633974	<b>Bouygues S.A. Obligations</b> 6 1/8%, v. 03.07.08(15), EO-Obl. 2008(15)		115,35G	115,4	G	2,61	2,61
Euro	1.000	09.07.13	09.07.	MWB	890743	XS0171786287	<b>British American Tobacco Holdings [The Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 09.07.03(13), EO-Medium-Term Notes 2003(13)		107,55G	107,65	G	2,22	2,22
Euro	1.000	23.06.14	23.06.	MWB	A0NX2B	XS0306773234	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 21.06.07(14), EO-Med.-T.Notes 2007(07/14)		106,74G	106,83	G	3,27	3,26
Euro	1.000	22.01.13	22.01.	MWB	A0TMMW	XS0332154524	5 1/4%, v. 22.11.07(13), EO-Med.-T.Notes 2007(13)		105,49G	105,69	G	2,7	2,69
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	MWB	A0TW7P	XS0372358902	6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		112,95G	113,09	G	3,47	3,46
Euro	1.000	11.07.14	11.07.	MWB	A1AHWM	XS0433216339	6 1/8%, v. 11.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		109,81G	109,98	G	3,27	3,27
Euro	50.000	10.10.14	10.10.	MWB	A0TKSC	FR0010526848	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.10.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		109,5G	109,51	G	2,57	2,57
Euro	50.000	12.06.15	12.06.	MWB	A0TWMC	XS0369258412	5 3/8%, v. 13.06.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		112,51G	112,75	G	2,48	2,48
Euro	1.000	10.12.13	10.12.	MWB	A0AAHZ	FR0010034348	<b>CIF Euromortgage Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 10.12.03(13), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(13)		107,29G	107,45	G	2,07	2,07
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	MWB	A0DAXH	XS0197646218	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		103,05G	102,15	G	4,57	4,57
Euro	1.000	10.10.13	10.10.	MWB	A0GZCP	XS0270148793	3,95%, v. 10.10.06(13), EO-Medium-Term Notes 2006(13)		102,25G	100,74	G	3,14	3,14
Euro	1.000	27.03.13	27.03.	MWB	A0TTAA	XS0354858564	6,4%, v. 27.03.08(13), EO-Medium-Term Notes 2008(13)		108G	108	G	2,93	2,93
Euro	1.000	16.06.14	16.06.	MWB	A1AHXT	XS0433943718	7 3/8%, v. 16.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		112,95G	112,87	G	3,52	3,52
Euro	1.000	12.11.13	12.11.	MWB	810635	XS0180032103	<b>Citigroup Inc. Senior Notes</b> 4 3/4%, v. 12.11.03(13), EO-Notes 2003(13) Intl		104,75G	104,62	G	3,1	3,09
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	MWB	A0NWXT	XS0303074883	<b>Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 31.05.07-30.05.12, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		97,25G	97,25	G	5,25	5,24
Euro	1.000	15.07.11	15.07.	MWB	A0DACZ	XS0196608003	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 15.07.04(11), EO-Medium-Term Notes 2004(11)		101,86G	101,91	G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.01.14	15.01.	MWB	A0T41C	XS0405567883	7 7/8%, v. 17.12.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14)		114,95G	115,06	G	2,95	2,95
Euro	1.000	22.06.11	22.06.	MWB	CB00CM	DE000CB00CM0	<b>Commerzbank AG Credit Linked Notes</b> 6,06%, v. 11.04.08(11), Colibri Plus 33 CLN v.08(11)		101,5G	101,5	G	3,7	3,68
Euro	1.000	13.01.12	13.01.	MWB	CB896A	DE000CB896A7	<b>Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 3/4%, v. 15.01.09(12), Inh.-Schv. v.2009(2012)		101,8G	101,8	G	1,26	1,26
Euro	1.000	06.02.14	06.02.	MWB	CB899M	DE000CB899M6	<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 5%, v. 06.02.09(14), MTN-IHS S.695 v.09(14)	S 695	107,55B	107,57	G	2,57	2,57
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	MWB	CZ29UU	DE000CZ29UU3	4 3/4%, v. 26.06.09(15), MTN-IHS S.702 v.09(15)	S 702	107,65G	107,73	G	2,82	2,81
Euro	1.000	27.06.11	27.06.	MWB	DR0RQZ	DE000DR0RQZ2	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 5,35%, v. 27.06.08(11), MTN Em.1539 v.08(11)	E 1539	102,3G	102,26	G	1,9	1,89
Euro	1.000	29.01.14	29.01.	MWB	A0ACER	FR0010039149	<b>Compagnie de Financement Foncier Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 29.01.04(14), EO-Med.-T.Obl.Foncières 04(14)		105,7G	105,8	G	2,41	2,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2010	Einheitspreis 19.10.2010	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	MWB	A0GLVE	FR0010271148	<b>Compagnie de Financement Foncier Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16)		102,75G	103 G	2,8	2,8
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	MWB	916582	FR0000474652	<b>Compagnie de Financement Foncier Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)		108,04G	107,82 G	3,28	3,28
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	MWB	A0DW9G	FR0010157297	3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17)		104,2G	104,39 G	3	3
Euro	1.000	25.10.12	25.10.	MWB	A0G48F	FR0010422600	4%, v. 19.01.07(12), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(12)		104,29G	104,5 G	1,81	1,81
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	MWB	A0G48G	FR0010422618	4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17)		107,1G	107,42 G	2,99	2,99
Euro	1.000	28.07.14	28.07.	MWB	A0T5ZZ	XS0409153110	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, v. 26.01.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		116,26G	116,46 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.09.17	15.MS	MWB	A1A0U3	DE000A1A0U37	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 7 1/2%, v. 13.09.10(17), EO-Notes 2010(10/17) Reg.S		100,9G	101 G	7,46	7,46
Euro	1.000	15.01.16	15.JJ	MWB	A1A1P0	DE000A1A1P09	6 1/2%, v. 05.10.10(16), EO-Notes 2010(10/16) Reg.S		99,4B-9,3G-9,3G-9,6G-9,65G	99,65 G	6,69	6,68
Euro	1.000	15.10.18	15.AO	MWB	A1A1P2	DE000A1A1P25	7 1/8%, v. 05.10.10(18), EO-Notes 2010(10/18)Reg.S		98,5G	98,5 G	7,51	7,51
Euro	1.000	15.07.15	15.JJ	MWB	A1AY2A	DE000A1AY2A0	8 1/2%, v. 16.07.10(15), EO-Notes 2010(10/15) Reg.S		107,65G	107,6 G	6,7	6,69
nkr	10.000	<b>18.01.11</b>	18.01.	MWB	A0GLT4	XS0240329739	<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 18.01.06(11), NK-Medium-Term Notes 2006(11)		100G	100 G	3,45	3,41
nkr	10.000	29.05.13	29.05.	MWB	A1AGZP	XS0429483224	4%, v. 29.05.09(13), NK-Medium-Term Notes 2009(13)		102,6G	102,6 G	2,94	2,94
nkr	10.000	21.01.14	21.01.	MWB	A1AQ5L	XS0473470176	3 3/4%, v. 21.12.09(14), NK-Medium-Term Notes 2009(14)		102G	102,1 G	3,09	3,09
nkr	10.000	27.01.15	27.01.	MWB	A1ASDE	XS0479655432	4%, v. 27.01.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		102,6G	102,7 G	3,33	3,33
nkr	10.000	16.06.14	16.06.	MWB	A1AX3F	XS0516355749	3 1/4%, v. 16.06.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14)		100G	100 G	3,25	3,24
nkr	10.000	15.08.13	15.08.	MWB	A1AXMY	XS0512076885	3%, v. 01.06.10(13), NK-Medium-Term Notes 2010(13)		100G	100 G	3	3
Euro	1.000	02.09.14	02.09.	MWB	A1A55G	DE000A1A55G9	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 02.09.09(14), Medium Term Notes v.09(14)		107,59G	107,59 G	2,53	2,53
Euro	1.000	19.07.13	19.07.	MWB	A1C9VP	DE000A1C9VP6	3%, v. 19.01.10(13), Medium Term Notes v.10(13)		102,4G	102,5 G	2,09	2,09
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	MWB	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4	4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)		105,7G	106 G	3,1	3,1
Euro	1.000	<b>10.11.10</b>	10.11.	MWB	A0GHZX	XS0234263076	<b>Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 09.11.05(10), EO-Medium-Term Notes 2005(10)		100,05G	100,1 G	2,57	2,54
US\$	1.000	<b>18.01.11</b>	18.JJ	MWB	608813	US233835AP25	<b>Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 18.01.01(11), DL-Notes 2001(11)		101,46G	101,51 G	1,59	1,58
US\$	1.000	15.01.12	15.JJ	MWB	830313	US233835AT47	7,3%, v. 16.01.02(12), DL-Notes 2002(12)		107,64G	107,09 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.10.11	04.10.	MWB	A0DDFR	XS0202043039	<b>Daimler Finance North America LLC Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 04.10.04(11), EO-Medium-Term Notes 2004(11)		102,32G	102,35 G	1,76	1,76
Euro	1.000	21.03.13	21.03.	MWB	A0GPSA	XS0247812836	4 3/8%, v. 21.03.06(13), EO-Medium-Term Notes 2006(13)		105,24G	105,35 G	2,12	2,12
Euro	50.000	23.05.12	23.05.	MWB	A0TVPP	XS0365277499	5%, v. 23.05.08(12), EO-Medium-Term Notes 2008(12)		104,07G	104,13 G	2,35	2,34
Euro	1.000	<b>21.03.11</b>	21.03.	MWB	611868	XS0126467553	<b>Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 7%, v. 21.03.01(11), EO-Medium-Term Notes 2001(11)		102,08G	102,13 G	1,87	1,86
Euro	50.000	08.09.11	08.09.	MWB	A0T06M	DE000A0T06M2	5 7/8%, v. 05.09.08(11), EO-Medium-Term Notes 2008(11)		103,58G	103,56 G	1,72	1,72
Euro	50.000	08.09.15	08.09.	MWB	A0T06N	DE000A0T06N0	6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		115,38G	115,56 G	2,71	2,71
Euro	50.000	30.01.12	30.01.	MWB	A0T4GP	XS0403611204	9%, v. 08.12.08(12), EO-Medium-Term Notes 2008(12)		108,71G	108,76 G	1,99	1,98
Euro	1.000	16.01.14	16.01.	MWB	A0T5SE	DE000A0T5SE6	7 7/8%, v. 16.01.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		116,53G	116,67 G	2,49	2,48
Euro	1.000	26.03.12	26.03.	MWB	A0T74C	DE000A0T74C1	7 3/4%, v. 26.03.09(12), EO-Medium-Term Notes 2009(12)		107,73G	107,83 G	2,18	2,17
Euro	1.000	10.06.11	10.06.	MWB	A0T7J4	DE000A0T7J45	6 7/8%, v. 10.03.09(11), EO-Medium-Term Notes 2009(11)		103,25G	103,32 G	1,65	1,65
Euro	1.000	06.06.11	06.06.	MWB	273822	DE0002738226	<b>DekaBank Deutsche Girozentrale Kommunal - Obligationen</b> 5 1/2%, v. 06.06.01(11), Komm.-Anl.R.449 v.01(11)	R 449	102,31G	102,39 G	1,72	1,71
Euro	1.000	23.01.13	23.01.	MWB	780909	DE0007809097	4 1/4%, v. 23.01.03(13), Komm.-Anl.R.466 v.03(13)	R 466	105,72G/ <b>105,7G/</b>	105,86 G	1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2010	Einheitspreis 19.10.2010	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	50.000	15.07.13	15.07.	MWB	700948	DE0007009482	<b>DEPFA ACS BANK ACV</b> 3 7/8%, v. 30.05.03(13), EO-Securities 2003(13) Reg.S		--/98,2G/	98,2	G	4,58	4,58
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	MWB	A0BCLA	DE000A0BCLA9	4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		93,9G	91,94	G	5,79	5,79
Euro	50.000	15.02.12	15.02.	MWB	A0DXH1	DE000A0DXH13	3 1/4%, v. 26.01.05(12), EO-Securities 2005(12) Reg.S		99,5G	99,5	G	3,64	3,63
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	MWB	A0GXW0	DE000A0GXW03	<b>DEPFA BANK PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 5,12%, zinsv. v. 20.09.06-19.09.10, v. 20.09.06(21), EO-FLR Med.-T.Nts 2006(21)		100-T	100	-T	5,12	5,12
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	MWB	A1AX28	XS0515937406	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		103,32G	104	G	3,09	3,09
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	MWB	804491	XS0164831843	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		112,14G	110,84	G	2,9	2,9
Euro	1.000	31.07.12	31.07.	MWB	862867	DE0008628678	5 3/8%, v. 31.07.02(12), EO-Medium-Term Notes 2002(12)		106,48G	106,56	G	1,64	1,64
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	MWB	894173	XS0171904583	4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15)		108,6G	108,64	G	2,3	2,3
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	MWB	A0DFXY	XS0205790214	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		109,03G	109,28	G	2,62	2,62
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	MWB	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		110,07G	110,27	G	3,26	3,26
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	MWB	A0T7J0	DE000A0T7J03	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		113,22G	113,5	G	3,06	3,06
Euro	50.000	18.03.11	18.MJSD	MWB	DB5S7A	DE000DB5S7A6	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,479%, zinsv. v. 20.09.10-19.12.10, v. 18.03.08(11), FLR-MTN. v.08(11)		100,11G	100,12	G	1,21	1,21
Euro	50.000	07.03.11	07.03.	MWB	DB5S6X	DE000DB5S6X0	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 07.03.08(11), Med.Term Nts.v.2008(2011)		101,05G	101,05	G	1,65	1,64
Euro	1.000	endlos	31.03.	MWB	A1ALVC	DE000A1ALVC5	<b>Deutsche Bank Capital Funding Trust XI Registered Subordinated Notes</b> 9 1/2%, EO-Tr.Pref.Secs 2009(15/Und.)		109G	109	G		
Euro	1.000	28.04.11	28.04.	MWB	724349	DE0007243495	<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 4%, v. 28.04.03(11), Hyp.Pfandbr.R.889 v.03(11)	R 889	101,31G	101,13	G	1,42	1,42
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	MWB	A0EUP9	DE000A0EUP98	<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfandbr.R.1043 v.06(16)	R 1043	109,45G	109,65	G	2,3	2,3
Euro	1.000	16.01.14	16.01.	MWB	119660	DE0001196608	<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 16.01.04(14), Öff.Pfandbr.R.952 v.2004(2014)	R 952	--/108,1G/	108,1	G	1,65	1,65
Euro	1.000	17.01.11	17.01.	MWB	325273	DE0003252730	5 1/2%, v. 06.12.00(11), Öff.Pfandbr.Ser.674 v.00(11)	S 674	100,92G	100,96	G	1,53	1,53
Euro	1.000	17.01.13	17.01.	MWB	748314	DE0007483141	4 1/2%, v. 17.01.03(13), Öff.Pfandbr.R.944 v.2003(2013)	R 944	106,44G	106,56	G	1,54	1,54
Euro	1.000	19.01.12	19.01.	MWB	A0DLVQ	DE000A0DLVQ1	3 1/4%, v. 19.01.05(12), Öff.Pfandbr.R.982 v.2005(2012)	R 982	--/102,3G/	102,3	G	1,37	1,36
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	MWB	A0EUMQ	DE000A0EUMQ9	3 1/4%, v. 15.06.05(15), Öff.Pfandbr.R.996 v.2005(2015)	R 996	--/105,7G/	105,7	G	1,95	1,95
Euro	1.000	06.05.13	06.05.	MWB	A0JQA3	DE000A0JQA39	<b>Deutsche Lufthansa AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 5/8%, v. 04.05.06(13), Inh.-Schuldver.v.2006(2013)		105G	105,18	G	2,56	2,56
Euro	1.000	24.03.14	24.03.	MWB	A0XFNP	XS0419185789	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 24.03.09(14), MTN-IHS .v.2009(2014)		110,86G-1,4G-1,45G-1,45	110,99	G	3,16	3,16
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	MWB	A0Z15N	XS0438813536	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		112,3G	112,8	G	4,04	4,04
Euro	1.000	12.05.11	12.05.	MWB	343891	DE0003438917	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3 3/4%, v. 12.05.04(11), Pfandbr.Ser.539 v.2004(2011)	S 539	101,01G	101,11	G	1,89	1,88
Euro	1.000	16.03.12	16.03.	MWB	A0C43T	DE000A0C43T6	3 1/4%, v. 16.03.05(12), Pfandbr.R.15008 v.05(12)	R 15008	101,8G	101,88	G	1,93	1,93
Euro	1.000	31.05.13	31.05.	MWB	A0JFHL	DE000A0JFHL0	3 3/4%, v. 31.05.06(13), Pfandbr.R.15023 v.06(13)	R 15023	104,03G	104,17	G	2,14	2,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2010	Einheitspreis 19.10.2010	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	MWB	A0Z21P	DE000A0Z21P1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 15.09.09(14), MTN-HPF Reihe 15092 v.09(14)	R 15092	103,04G	103,21 G	2,3	2,3
Euro	1.000	22.06.12	22.06.	MWB	A0EULH	DE000A0EULH0	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 22.06.05(12), MTN OPF Serie 896 v.05(2012)	S 896	101,5G	101,3 G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.03.13	15.03.	MWB	A0S8XU	DE000A0S8XU7	4%, v. 27.02.08(13), MTN OPF S.1040 v.08(13)	S 1040	104,42G	104,54 G	2,09	2,08
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	MWB	161756	DE0001617561	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdrbr.S.573 v.2003(2018)	S 573	110,43G	110,51 G	2,88	2,88
Euro	0,001	15.01.14	15.01.	MWB	229459	DE0002294592	4 1/2%, v. 04.12.98(14), Öff.Pfdrbr.S.505 v.98(2014)	S 505	107,01G	107,16 G	2,22	2,22
Euro	0,001	15.01.13	15.01.	MWB	247536	DE0002475365	5 1/2%, v. 19.01.98(13), Öff.Pfdrbr.S.473 v.1998(13)	S 473	107,47G	107,6 G	2,04	2,03
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	MWB	335691	DE0003356911	6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdrbr.R.392 v.2000(2015)	R 392	115,3G	115,3 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.07.11	15.07.	MWB	351054	DE0003510541	5 1/4%, v. 22.02.01(11), Öff.Pfdrbr.G7 v.01(11) Reg.S	S 1072	102,52G	102,56 G	1,74	1,73
Euro	1.000	01.04.15	01.04.	MWB	A0DME0	DE000A0DME01	3 3/4%, v. 01.04.05(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1072 v.05(15)	S 1074	105,38G	105,58 G	2,45	2,45
Euro	1.000	12.10.12	12.10.	MWB	A0E92M	DE000A0E92M4	3%, v. 12.10.05(12), Öff.Pfdrbr.Ser.1074 v.05(12)	S 1074	102,05G	102,09 G	1,93	1,93
Euro	1.000	13.01.11	13.01.	MWB	A0JCJM	DE000A0JCJM1	3 1/8%, v. 13.01.06(11), Öff.Pfdrbr.R.25015 v.06(2011)	R 25015	100,25G	100,27 G	1,98	1,96
Euro	1.000	30.01.14	30.01.	MWB	801650	DE0008016502	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 30.10.03(14), EO-Anl. 2003(14)		107,7G	107,48 G	2,4	2,39
Euro	100	04.10.12	04.10.	MWB	927904	DE0009279042	5 1/8%, v. 04.10.02(12), EO-Anl. 2002(12)		105,76G	105,85 G	2,08	2,08
Euro	1.000	27.05.15	27.05.	MWB	139731	XS0366127545	<b>Deutsche Postbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 27.05.08(15), Hyp.Pfdrbrief MTN v.08(15)		--/111,5G/	111,5 G	1,86	1,86
Euro	1.000	16.01.13	16.01.	MWB	A0SLJK	XS0340217248	4 1/4%, v. 16.01.08(13), Hyp.Pfdrbrief MTN v.08(13)		--/106,3G/	106,3 G	1,36	1,36
Euro	1.000	12.02.14	12.02.	MWB	A0WMMAR	XS0413115337	3 3/4%, v. 12.02.09(14), Hyp.Pfdrbrief MTN v.09(14)		--/106,8G/	106,8 G	1,62	1,62
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	MWB	A0WMBH	DE000A0WMBH0	3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdrbrief MTN 03/20 v10(20)		--/105,4G/	105,4 G	2,72	2,72
Euro	1.000	10.07.14	10.07.	MWB	A0WMA0	DE000A0WMA02	<b>Deutsche Postbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 10.07.09(14), OPF-MTN v.2009 (2014)		--/105,2G/	105,2 G	1,67	1,67
Euro	1.000	endlos	02.JD	MWB	A0DEN7	DE000A0DEN75	<b>Deutsche Postbank Funding Trust I</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,972%, zinsv. v. 02.06.10-01.12.10, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		66,05G	66,05 G		
Euro	1.000	23.05.12	23.FMAN	MWB	A0G2S7	XS0276898417	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,331%, zinsv. v. 23.08.10-22.11.10, v. 29.11.06(12), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(12)		99,98G	99,98 G	1,35	1,35
Euro	1.000	28.03.12	28.MJSD	MWB	A0LQN3	XS0293632260	1,159%, zinsv. v. 28.09.10-27.12.10, v. 28.03.07(12), EO-FLR Med.-Term Nts 2007(12)		99,8G	99,8 G	1,31	1,3
Euro	1.000	11.07.11	11.07.	MWB	695451	XS0132407957	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 7 1/8%, v. 11.07.01(11), EO-Notes 2001(11)		103,87G	103,9 G	1,65	1,65
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	MWB	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		138,01G	138,53 G	4,71	4,7
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	MWB	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		120G	120 G	3,52	3,51
Euro	1.000	29.05.12	29.05.	MWB	858191	XS0148956559	8 1/8%, v. 29.05.02(12), EO-Medium-Term Notes 2002(12)		109,45G	109,6 G	2,06	2,05
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	MWB	A0DW8D	XS0210318795	4%, v. 19.01.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		105,25G	104,62 G	2,67	2,67
Euro	1.000	25.10.13	25.10.	MWB	A0G0PD	XS0272605519	4 1/2%, v. 25.10.06(13), EO-Medium-Term Notes 2006(13)		106,38G	106 G	2,28	2,28
Euro	1.000	13.04.11	13.04.	MWB	A0GQZ7	DE000A0GQZ74	4%, v. 13.04.06(11), EO-Medium-Term Notes 2006(11)		101,1G	100,74 G	1,64	1,63
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	MWB	A0GTCB	DE000A0GTCB9	4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		109,24G	109,47 G	2,94	2,93
Euro	1.000	10.09.14	10.09.	MWB	A0T1GC	DE000A0T1GC4	5 7/8%, v. 10.09.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14)		112,15G	112,3 G	2,55	2,55
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	MWB	A0T5X0	DE000A0T5X07	6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		115,82G	116,08 G	3,17	3,16
Euro	1.000	14.04.15	14.04.	MWB	A0TT2M	DE000A0TT2M2	5 3/4%, v. 14.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		112,92G	113 G	2,65	2,65
Euro	1.000	10.01.14	10.01.	MWB	A0TWHZ	DE000A0TWHZ4	5 3/4%, v. 10.06.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14)		110G	110,28 G	2,47	2,47
Euro	1.000	02.06.14	02.06.	MWB	A1AHHE	XS0431772572	4 3/8%, v. 02.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		106,5G-6,52	106,65 G	2,46	2,46
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	MWB	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,52G	101,6 G	3,67	3,67
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	MWB	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,74G	101,97 G	4,06	4,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2010	Einheitspreis 19.10.2010	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	11.03.13	11.03.	MWB	DXA1M2	DE000DXA1M21	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 11.03.10(13), MTN-OPF Ser.1610 v.2010(2013)	S 1610	99,6G	100,5 G	2,05	2,04
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	MWB	DXA1MV	DE000DXA1MV5	3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	104,45G	104,66 G	2,59	2,59
Euro	1.000	22.02.13	22.02.	MWB	101682	DE0001016822	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 5 1/4%, v. 22.02.01(13), Öff.Pfdr. Em.932 v.01(13)	E 932	107,89G	108,01 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.04.11	15.04.	MWB	DXAOKK	DE000DXAOKK4	3 1/2%, v. 15.10.04(11), Öff.Pfdr. Em.1273 v.04(11)	E 1273	100,91G	100,94 G	1,57	1,56
Euro	1.000	30.12.10	30.12.	MWB	DXAOR2	DE000DXAOR27	2 1/2%, v. 22.12.06(10), Öff.Pfdr. Em.1492 v.06(10)	E 1492	--/101,2G/	100,2 G	1,42	1,41
Euro	1.000	28.12.12	28.12.	MWB	DXAOR3	DE000DXAOR35	2,7%, v. 22.12.06(12), Öff.Pfdr. Em.1493 v.06(12)	E 1493	--/101,9G/	101,9 G	1,8	1,8
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	MWB	DXAOR4	DE000DXAOR43	2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16)	E 1494	--/100,6G/	100,6 G	2,77	2,77
Euro	1.000	27.08.14	27.FMAN	MWB	DXAOSX	DE000DXAOSX0	0,86%, zinsv. v. 27.08.10-28.11.10, v. 27.08.07(14), FLR-Öff.Pfdr.Em.1519 v.07(14)	E 1519	--/98,66G/	98,66 G	1,22	1,22
Euro	1.000	13.01.14	13.01.	MWB	DXAOTE	DE000DXAOTE8	2 9/10%, v. 11.01.08(14), Öff.Pfdr. Em.1536 v.08(14)	E 1536	--/102,3G/	102,3 G	2,15	2,15
Euro	1.000	05.03.12	05.03.	MWB	DXAOTT	DE000DXAOTT6	2 1/2%, v. 14.02.08(12), Öff.Pfdr. Em.1549 v.08(12)	E 1549	--/101G/	101 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	MWB	A0GE0D	FR0010231357	<b>Dexia Municipal Agency</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncièr.05(15)		102,04G	102,21 G	2,67	2,67
Euro	1.000	05.06.13	05.06.	MWB	A0TQP5	FR0010581520	4 1/8%, v. 05.02.08(13), EO-Med.-T.Obl.Foncières 08(13)		104,9G	105,03 G	2,18	2,17
Euro	1.000	27.04.15	27.04.	MWB	A0TUHJ	FR0010611491	4 1/2%, v. 25.04.08(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 08(15)		108,08G	108,4 G	2,58	2,58
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	MWB	841972	FR0000488132	<b>Dexia Municipal Agency</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17)		110,63G	110,84 G	3,34	3,34
Euro	1.000	26.01.11	26.01.	MWB	A0ABUT	FR0010039032	4%, v. 23.01.04(11), EO-Med.-T.Obl.Foncières 04(11)		100,65G	100,68 G	1,47	1,46
Euro	1.000	03.07.12	03.07.	MWB	A0NY78	XS0308736023	<b>DnB NOR Boligkreditt A.S.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 5/8%, v. 03.07.07(12), EO-Med.-Term Pfandb.2007(12)		104,8G-/104,78G/	104,9 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.11.10	15.11.	MWB	A0TMCJ	XS0330848622	4 3/8%, v. 15.11.07(10), EO-Med.-Term Pfandb.2007(10)		100,06G-/100,06G/	100,09 G	3,35	3,3
Euro	1.000	01.02.13	01.02.	MWB	A0TP7S	XS0342241295	4 1/8%, v. 01.02.08(13), EO-Med.-Term Pfandb.2008(13)		105,11G-/105,08G/	105,24 G	1,82	1,82
Euro	50.000	30.01.14	01.02.	MWB	A0LL9D	XS0285303821	<b>Dubai Holding Commercial Operations Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 01.02.07(14), EO-Med.-T. Notes 2007(14)		82,1G	82,5 G	11,1	11,1
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	MWB	A1EWGX	DE000A1EWGX1	<b>Dürr AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 28.09.10(15), Anleihe v.10(14/15)		107G	106,9 G	5,58	5,58
Euro	1.000	15.07.11	15.JJ	MWB	A0BU7S	XS019597658	<b>Dürr AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 9 3/4%, v. 06.07.04(11), Nachr.Anl.v.04(08/11) Reg.S		100,35	100,8	9,42	9,3
Euro	1.000	22.03.13	22.03.	MWB	DZ1G5T	DE000DZ1G5T7	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Credit Linked Notes</b> 5,41%, v. 28.03.08(13), EMMA E.4757 v.2008(2013)	E 4757	87G	87 G	11,87	11,8
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	MWB	857741	XS0148579153	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17)		120,04G	120,36 G	2,98	2,98
Euro	1.000	02.10.12	02.10.	MWB	A0TKE9	XS0322976415	5 1/8%, v. 02.10.07(12), EO-Medium-Term Notes 2007(12)		106,17G	105,91 G	1,86	1,86
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	MWB	A0TKED	XS0322977223	5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		116,42G	116,79 G	2,86	2,86
Euro	1.000	07.05.13	07.05.	MWB	A0TURL	XS0361244402	5 1/8%, v. 07.05.08(13), EO-Medium-Term Notes 2008(13)		107,78G	107,63 G	1,95	1,95
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	MWB	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		119,3G	119,62 G	3,35	3,35
Euro	1.000	06.06.14	06.06.	MWB	A0TV7M	XS0367884375	5 1/4%, v. 06.06.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14)		110,41G	110,5 G	2,22	2,22
Euro	1.000	30.11.11	30.11.	MWB	ENAG05	XS0430329507	2 1/2%, v. 27.05.09(11), EO-Medium-Term Notes 2009(11)		100,94G	101 G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	MWB	ENAG0F	XS0385754733	5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		112,78G	113 G	2,44	2,44
Euro	1.000	08.09.11	08.09.	MWB	ENAG0G	XS0385755110	5%, v. 08.09.08(11), EO-Medium-Term Notes 2008(11)		102,94G	103 G	1,6	1,59
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	MWB	ENAG0N	XS0408095387	5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		114G-4,25B	114,2 G	2,56	2,56
Euro	1.000	28.01.14	28.01.	MWB	ENAG0S	XS0410299357	4 7/8%, v. 28.01.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		107,68G	108,5 G	2,4	2,4
Euro	1.000	26.03.13	26.03.	MWB	ENAG0X	XS0419267595	4 1/8%, v. 26.03.09(13), EO-Medium-Term Notes 2009(13)		105,05G	105,15 G	1,97	1,97
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	MWB	907315	XS0176914579	<b>EADS Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		113,02G	113,3 G	3,58	3,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2010	Einheitspreis 19.10.2010	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.12	01.AO	MWB	A0EJ83	XS0215685115	<b>EDOB Abwicklungs AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/2%, v. 23.03.05(12), Anleihe v.05(08/12) Reg.S		18,15G	18,06 G	80,7	80,7
Euro	1.000	28.02.12	28.02.	MWB	846098	XS0143722451	<b>EnBW International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 28.02.02(12), EO-Medium-Term Notes 2002(12) 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6%, v. 20.11.08(13), EO-Medium-Term Notes 2008(13) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		105,4G	105,5 G	1,78	1,78
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	MWB	A0DG9U	XS0207320242		107,75G	108,15 G	4,14	4,14	
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	MWB	A0GZ4C	XS0271757832		108,08G	108,28 G	2,77	2,77	
Euro	50.000	20.11.13	20.11.	MWB	A0T3UR	XS0399860864		110,99G	111,09 G	2,26	2,26	
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	MWB	A0T3US	XS0399861086		125,7G	126,04 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	MWB	A1AJTU	XS0438843871		107,25G	107,4 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	MWB	A1AJTV	XS0438844093		125,93G	126,4 G	4,5	4,5	
Euro	1.000	30.09.11	30.09.	MWB	A0B1F7	DE000A0B1F76	<b>Eurohypo AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 30.09.04(11), Hyp.Pfdr.Em.2133 v.04(11) 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Em.2194 v.05(15)	E 2133	--/102G/	102 G	1,34	1,34
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	MWB	EH0A2E	DE000EH0A2E9		E 2194	--/105,1G/	105,1 G	2,17	2,16
Euro	1.000	20.11.12	20.11.	MWB	EH093P	DE000EH093P1	<b>Eurohypo AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 20.11.07(12), MTN-HPF.Em.2241 v.07(2012) 3%, v. 18.01.06(12), MTN-HPF.E2213 v.06(2012) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019) 3 3/4%, v. 24.03.09(14), MTN-HPF.Em.2294 v.09(2014) 3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016) 2 1/4%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF.Em.2343 v.10(2015)	E 2241	105,22G	105,34 G	1,67	1,67
Euro	1.000	18.01.12	18.01.	MWB	EH0EB8	DE000EH0EB88		E 2213	--/101,9G/	101,9 G	1,44	1,44
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	MWB	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	--/111,8G/	111,8 G	2,82	2,82
Euro	1.000	24.03.14	24.03.	MWB	EH1A3F	DE000EH1A3F3		E 2294	--/106,6G/	106,6 G	1,74	1,74
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	MWB	EH1A3M	DE000EH1A3M9		E 2297	106,85G	107,31 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	MWB	EH1AAZ	DE000EH1AAZ1		E 2343	100,3G	100,4 G	2,18	2,18
Euro	1.000	11.04.11	11.04.	MWB	EH0EDU	DE000EH0EDU0		<b>Eurohypo AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/4%, v. 11.04.06(11), MTN-OPF.Em.2317 v.06(11) 2 3/4%, v. 09.09.09(14), MTN-OPF Em.2391 v.09(14) 2%, v. 18.02.10(13), MTN-OPF.Em.2409 v.10(2013)	E 2317	--/101,1G/	101,1 G	1,37
Euro	1.000	09.09.14	09.09.	MWB	EH1A4G	DE000EH1A4G9	E 2391		102,8G	103 G	1,99	1,99
Euro	1.000	18.02.13	18.02.	MWB	EH1AAD	DE000EH1AAD8	E 2409		100,75G	101 G	1,67	1,67
Euro	1.000	17.01.11	17.01.	MWB	257461	DE0002574613	<b>Eurohypo AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 5 1/4%, v. 15.01.01(11), Öff.Pfdr.E.561 v.01(11)Reg.S 4 1/2%, v. 21.01.03(13), Öff.Pfdr.Em.2212 v.03(13) 2 3/4%, v. 21.09.05(11), Öff.Pfdr.Em.HBE0EK v.05(2011) 3 3/4%, v. 28.09.06(12), Öff.Pfdr.Em.HBE1LM v.06(2012) 3 7/8%, v. 21.11.06(13), Öff.Pfdr.E.HBE1MM 06/13 Reg.S 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S 4%, v. 20.02.07(11), Öff.Pfdr.Em.HBE1NT v.07(2011)	E 561	100,84G-/100,84G/	100,89 G	1,62	1,61
Euro	1.000	21.01.13	21.01.	MWB	361188	DE0003611885		E 2212	105,77G	105,89 G	1,85	1,85
Euro	1.000	21.09.11	21.09.	MWB	HBE0EK	DE000HBE0EK5		E HBE0EK	--/101,25G/	101,25 G	1,36	1,36
Euro	1.000	28.09.12	28.09.	MWB	HBE1LM	DE000HBE1LM4		E HBE1LM	103,95G	104,05 G	1,66	1,66
Euro	1.000	21.11.13	21.11.	MWB	HBE1MM	DE000HBE1MM2		E HBE1MM	105,94G	106,11 G	1,87	1,87
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	MWB	HBE1MP	DE000HBE1MP5		E HBE1MP	107,93G-/107,8G/	108,16 G	2,48	2,48
Euro	1.000	21.11.11	21.11.	MWB	HBE1NT	DE000HBE1NT5		E HBE1NT	--/102,9G/	102,9 G	1,28	1,28
Euro	1.000	04.01.11	04.01.	MWB	571994	XS0120873228	<b>EUROHYPO Europäische Hypothekenbank S.A.</b> <b>Lettres de Gages Publiques</b> 5 3/4%, v. 23.11.00(11), EO-Öff.-Pfbr. 2000(11) 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		100,64G	100,91 G	2,45	2,42
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	MWB	848700	XS0169781753			107,41G	107,64 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.05.14	15.MN	MWB	A0GSFX	XS0254144115	<b>Europcar Groupe S.A.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 8 1/8%, v. 12.05.06(14), EO-Notes 2006(10/14) Reg.S		101,1G	101,5 G	7,91	7,89
nkr	10.000	04.02.15	04.02.	MWB	A0G2HC	XS0276331377	<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 30.11.06(15), NK-Medium-Term Notes 2006(15) 3 1/8%, v. 20.01.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		104G	104 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.04.14	15.04.	MWB	A0T5YJ	XS0408966199			--/105G/	105 G	1,63	1,63
Euro	1.000	10.12.13	10.12.	MWB	818050	XS0181557454	<b>Evonik Degussa GmbH</b> <b>Anleihen</b> 5 1/8%, v. 10.12.03(13), Anleihe v.2003(2013)		106,15G-6,3B	106,15 G	2,99	2,98
Euro	1.000	14.10.14	14.10.	MWB	A1A6MA	XS0456708212	<b>Evonik Industries AG</b> <b>Anleihen</b> 7%, v. 14.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)		110G	110,5 G	4,22	4,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2010	Einheitspreis 19.10.2010	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	25.05.11	25.05.	MWB	650002	XS0129648621	<b>Fiat Finance &amp; Trade Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 25.05.01(11), EO-Med.-Term Nts 2001(11)		102,2G	102,18 G	2,91	2,89
Euro	1.000	30.07.12	30.07.	MWB	A1AKT2	XS0442431564	9%, v. 28.07.09(12), EO-Medium-Term Notes 2009(12)		108,45G	108,45 G	3,95	3,94
Euro	1.000	23.01.12	23.01.	MWB	A0ABV6	FR0010038984	<b>France Télécom</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 23.01.04(12), EO-Medium-Term Notes 2004(12)		103,52G	103,03 G	1,75	1,75
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	MWB	A0GGU8	FR0010245555	3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		105,23G	105,47 G	2,49	2,49
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	MWB	A0LMX4	XS0286705321	4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,7G	110,85 G	2,87	2,87
Euro	1.000	21.02.12	21.02.	MWB	A0LMX9	XS0286704787	4 3/8%, v. 21.02.07(12), EO-Medium-Term Notes 2007(12)		103,3G	103,35 G	1,84	1,83
Euro	1.000	22.05.14	22.05.	MWB	A0TVLK	XS0365092872	5 1/4%, v. 22.05.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14)		109,98G	110,11 G	2,31	2,31
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	MWB	A0TVLL	XS0365094811	5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		116,75G	116,9 G	3,11	3,11
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	MWB	A1A55A	XS0447977801	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		106,75G	106,5 G	4,32	4,32
Euro	1.000	31.01.13	31.JJ	MWB	A0GMAX	XS0240918218	<b>Fresenius Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5%, v. 20.01.06(13), EO-Notes 2006(06/13) Reg.S		105,7G	105,73 G	2,42	2,42
Euro	1.000	31.01.16	31.JJ	MWB	A0GMAY	XS0240919372	5 1/2%, v. 20.01.06(16), EO-Notes 2006(11/16) Reg.S		104,64G	104,64 G	4,55	4,55
Euro	1.000	15.07.15	15.JJ	MWB	A0T51K	XS0390398344	<b>Fresenius US Finance II Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 21.01.09(15), EO-Notes 2009(09/15) Reg.S		117,61G	117,87 G	4,62	4,61
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	MWB	A0E5EK	XS0220790934	<b>Gaz Capital S.A.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 5 7/8%, v. 01.06.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		105,55G	105,6 G	4,51	4,5
Euro	1.000	09.12.12	09.12.	MWB	A0GKQQ	XS0237713226	4,56%, v. 09.12.05(12), EO-Med.-Term Cts 05(12)Gazprom		103,49G	103,62 G	2,85	2,84
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	MWB	A0TLKL	XS0327237136	6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		109,05G	109,28 G	5,09	5,08
Euro	1.000	16.01.12	16.01.	MWB	A0T5SB	FR0010709261	<b>GdF Suez S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 16.01.09(12), EO-Medium-Term Bonds 2009(12)		103,19G	103,21 G	1,73	1,73
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	MWB	A0T5SC	FR0010709279	5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16)		114,57G	114,75 G	2,61	2,61
Euro	5.000	04.05.11	04.FMAN	MWB	A0BBCX	XS0191396034	<b>GE Capital European Funding</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,023%, zinsv. v. 04.08.10-03.11.10, v. 04.05.04(11), EO-FLR Med.-Term Nts 2004(11)		99,9G	99,9 G	1,22	1,21
Euro	1.000	28.07.14	28.JAJO	MWB	A0DAVB	XS0197508764	1,089%, zinsv. v. 28.07.10-27.10.10, v. 28.07.04(14), EO-FLR Med.-Term Nts 2004(14)		97,69G	97,68 G	1,73	1,73
Euro	50.000	03.04.14	03.JAJO	MWB	A0NQ9Q	XS0294490312	1,032%, zinsv. v. 04.10.10-03.01.11, v. 03.04.07(14), EO-FLR Med.-Term Nts 2007(14)		96,78G	96,8 G	2,02	2,01
Euro	1.000	06.09.11	06.MJSD	MWB	A0T04A	XS0385688253	1,583%, zinsv. v. 07.09.10-05.12.10, v. 03.09.08(11), EO-FLR Med.-Term Nts 2008(11)		100,17G	100,17 G	1,39	1,39
Euro	1.000	29.10.13	29.10.	MWB	919669	XS0178807649	<b>GE Capital European Funding</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 29.10.03(13), EO-Medium-Term Notes 2003(13)		105,79G	105,88 G	2,61	2,61
Euro	1.000	04.07.14	04.07.	MWB	A0BDXX	XS0195116008	4 5/8%, v. 23.06.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14)		106,17G	106,3 G	2,84	2,84
Euro	1.000	08.02.12	08.02.	MWB	A0DYA4	XS0212080195	3 3/8%, v. 08.02.05(12), EO-Medium-Term Notes 2005(12)		101,9G	101,95 G	1,87	1,87
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	MWB	A0G0PC	XS0272770396	4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		105,2G	105,3 G	3,16	3,16
Euro	1.000	12.05.11	12.05.	MWB	A0GR7D	XS0253993157	4%, v. 12.05.06(11), EO-Medium-Term Notes 2006(11)		101,2G	101,25 G	1,79	1,79
Euro	1.000	06.02.14	06.02.	MWB	A0LL6S	XS0285388632	4 1/4%, v. 06.02.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		104,78G	104,91 G	2,71	2,71
Euro	1.000	30.03.11	30.03.	MWB	A0NU2V	XS0301023049	4 3/8%, v. 23.05.07(11), EO-Medium-Term Notes 2007(11)		101,14G	101,16 G	1,72	1,72
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	MWB	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		113,39G	113,7 G	4,05	4,05
Euro	1.000	28.09.12	28.09.	MWB	A0TKNC	XS0323621416	4 3/4%, v. 28.09.07(12), EO-Medium-Term Notes 2007(12)		104,75G	104,7 G	2,21	2,21
Euro	1.000	18.01.11	16.01.	MWB	A0TPRF	XS0340179307	4 3/4%, v. 16.01.08(11), EO-Medium-Term Notes 2008(11)		100,6G	99,85 G	2,17	2,15
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	MWB	A0TPRG	XS0340180149	5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		109,96G	110,34 G	3,77	3,77
Euro	1.000	06.03.13	06.03.	MWB	A0TR7R	XS0350465422	4 7/8%, v. 06.03.08(13), EO-Medium-Term Notes 2008(13)		105,25G	105,32 G	2,56	2,56
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	MWB	A0TVAC	XS0363471805	5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		109,43G	109,6 G	3,01	3
Euro	1.000	23.09.11	23.09.	MWB	A0TY2U	XS0378750581	5 3/4%, v. 24.07.08(11), EO-Medium-Term Notes 2008(11)		103,45G	103,5 G	1,92	1,92
Euro	1.000	31.01.13	31.01.	MWB	A1AGZM	XS0429315277	5 1/4%, v. 22.05.09(13), EO-Medium-Term Notes 2009(13)		106,11G	106,24 G	2,45	2,45
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	MWB	A1AT4B	XS0491042353	4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105G	105 G	3,36	3,36
	2.000	16.04.13	16.04.	MWB	A0TTVQ	XS0357344067	<b>General Electric Capital Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 16 1/2%, v. 16.04.08(13), TN-Medium-Term Notes 2008(13)		115G	115,5 G	9,37	9,31



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2010	Einheitspreis 19.10.2010	Rendite nach	
											ISMA	B/F
nkr	10.000	15.10.14	15.10.	MWB	A1A2CU	XS0548846137	<b>General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 15.10.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14)		100,25G	100 G	3,93	3,93
Euro	1.000	30.09.11	30.09.	MWB	A0DDJY	XS0202202957	<b>Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.09.04(11), EO-Medium-Term Notes 2004(11)		102,25G	102,25 G	2,91	2,9
Euro	1.000	15.01.14	15.JAJO	MWB	A0MFAR	XS0282457349	<b>Grohe Holding GmbH Floating Rate Notes</b> 3,86%, zinsv. v. 15.10.10-14.01.11, v. 19.01.07(14), FLR-Note v.07(08/14)Reg.S		93,38G	93,53 G	6,28	6,27
Euro	1.000	01.10.14	01.AO	MWB	A0BNPG	XS0200848041	<b>Grohe Holding GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 8 5/8%, v. 22.09.04(14), Inh.-Teils. v.04(09/14)Reg.S		103,1G	101,98 G	7,84	7,84
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	MWB	A0AVNF	XS0187043079	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 26.02.04-25.02.14, v. 26.02.04(24), EO-FLR Notes 2004(14/24)		104,4G	104,4 G	5,28	5,28
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	MWB	A1A01F	XS0541620901	5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		100,22G	100,51 G	5,73	5,73
Euro	1.000	endlos	01.06.	MWB	A0E5JB	XS0221011454	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 01.06.05-31.05.15, EO-FLR Notes 2005(15/Und.)		94,75G	95 G		
Euro	1.000	15.10.15	15.AO	MWB	A1EWQC	XS0545329624	<b>Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes</b> 9%, v. 08.10.10(15), MTN Notes v.10(13/15)REG.S		104,65G	105 G	8,01	8,01
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	MWB	A0BVPF	XS0198106238	<b>HDI-Gerling Industrie Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 7%, zinsv. v. 12.08.04-11.08.14, v. 12.08.04(24), FLR-Nachr.Anleihe v.04(14/24)		102,75G	102,75 G	6,68	6,68
Euro	1.000	29.06.49	30.06.	MWB	A0E87R	XS0223589440	<b>HDI-Gerling Lebensversicherung AG Subordinated Bonds</b> 6 3/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, v. 30.06.05(49), FLR-Bond v.05(15/49)		100,1G	100,1 G	6,74	6,74
Euro	1.000	15.07.11	15.JJ	MWB	A0BVHW	XS0196656408	<b>HECKLER &amp; KOCH GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 9 1/4%, v. 16.07.04(11), Inh.-Teils. v.04(08/11)Reg.S		101,25G	100,25 G	7,57	7,5
Euro	1.000	03.08.15	03.FA	MWB	A1C90M	XS0478802548	<b>HeidelbergCement Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015)		103,75G	103 G	5,67	5,67
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	MWB	A1C90N	XS0478803355	7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(2020)		102,85G	103,2 G	7,21	7,2
Euro	1.000	31.10.14	30.A31O	MWB	A1A6T6	XS0458230082	<b>HeidelbergCement Finance B.V. Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 21.10.09(14), EO-MTN-IHS v.2009(2014)		106,9G-7,2	107 G	5,56	5,56
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	MWB	A0TKUU	DE000A0TKUU3	<b>HeidelbergCement Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		98,05G	98 G	5,96	5,96
Euro	1.000	25.01.12	25.01.	MWB	A0TP7J	XS0342136313	7 5/8%, v. 25.01.08(12), EO-Medium-Term Notes 2008(12)		104,85G	103,75 G	3,59	3,58
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	MWB	A1AYNB	XS0520759803	6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		104,25G	104,25 G	5,86	5,86
Euro	1.000	07.04.14	07.04.	MWB	A0T8GA	XS0421464719	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.04.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		114,16G	114,32 G	2,77	2,76
Euro	1.000	10.06.13	10.06.	MWB	664196	DE0006641962	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 10.06.03(13), MTN-Anleihe v.2003(2013)		105,75G	105,92 G	1,98	1,98
Euro	1.000	19.03.14	19.03.	MWB	A0AD9Q	XS0418268198	4 5/8%, v. 19.03.09(14), MTN-Anleihe v.2009(2014)		107,26G	107,41 G	2,38	2,38
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	MWB	A0JBUR	XS0234434222	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)		101,78G	101,84 G	5,28	5,28
Euro	1.000	15.11.14	15.MN	MWB	A0C4RP	XS0205954778	<b>Hornbach-Baumarkt-AG Senior Notes</b> 6 1/8%, v. 19.11.04(14), Senior Notes v.04(09/14)Reg.S		106,25G	106,25 G	4,48	4,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2010	Einheitspreis 19.10.2010	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.12	20.01.	MWB	HSH253	DE000HSH2539	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 3/4%, v. 20.01.09(12), IHS V.2009(2012) DIP SERIE 681		101,8G	101,8 G	1,28	1,28
Euro	1.000	13.03.12	13.03.	MWB	A0SMN4	DE000A0SMN45	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 5/8%, v. 13.03.09(12), Inh.-Schv. v.09(2012) 2 1/8%, v. 10.09.09(12), Inh.-Schv. v.09(2012)		--/101,8G/	101,8 G	1,31	1,31
Euro	1.000	10.09.12	10.09.	MWB	A0SMN6	DE000A0SMN60			101,5G	101,6 G	1,31	1,31
Euro	1.000	22.08.11	24.FMAN	MWB	A0T0N4	XS0384169446	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,641%, zinsv. v. 23.08.10-21.11.10, v. 22.08.08(11), EO-FLR Med.-Term Nts 2008(11)		100,19G	100,21 G	1,42	1,42
Euro	1.000	03.03.14	03.03.	MWB	A0T67Z	XS0415072098	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 03.03.09(14), EO-Medium-Term Nts 2009(14)		--/105,4G/	105,4 G	1,71	1,71
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	MWB	A0NWW8	XS0303396062	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17) 5 5/8%, v. 03.09.08(13), EO-Med.-Term Nts 2008(13)		106,35G	106,65 G	3,65	3,65
Euro	1.000	03.09.13	03.09.	MWB	A0T037	XS0385699029			105,1G	105,14 G	3,71	3,71
Euro	1.000	24.01.14	24.01.	MWB	A0T53Z	XS0410058746	<b>John Deere Capital Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 26.01.09(14), EO-Med.-Term Notes 2009(14)		115,48G	115,55 G	2,49	2,48
Euro	50.000	01.04.14	01.04.	MWB	JPM20P	XS0421410621	<b>JPMorgan Chase &amp; Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 01.04.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		110G	110 G	3,02	3,01
Euro	1.000	24.09.14	24.09.	MWB	A1A6FV	DE000A1A6FV5	<b>K+S Aktiengesellschaft</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 24.09.09(14), Anleihe v.2009(2014)		108,02G	108,3 G	2,81	2,81
nkr	10.000	11.09.15	11.09.	MWB	A1AUMK	XS0494190076	<b>Kommunalbanken AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 11.03.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		101G	101 G	3,27	3,27
Euro	1.000	22.06.15	22.06.	MWB	A0E6GZ	XS0222766973	<b>Koninklijke KPN N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 22.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 1/2%, v. 16.03.06(13), EO-Medium-Term Notes 2006(13) 6 1/4%, v. 04.02.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 5%, v. 13.11.07(12), EO-Medium-Term Notes 2007(12)		105,23G	105,46 G	2,79	2,78
Euro	1.000	18.03.13	18.03.	MWB	A0GPSR	XS0248012923			105,5G	105,5 G	2,13	2,12
Euro	1.000	04.02.14	04.02.	MWB	A0T6D0	XS0411863722			111,55G	111,64 G	2,53	2,53
Euro	1.000	13.11.12	13.11.	MWB	A0TL95	XS0330631051			105,75G	105,84 G	2,11	2,11
Euro	1.000	16.05.11	16.05.	MWB	649901	XS0129477633	<b>Koninklijke Philips Electronics N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 6 1/8%, v. 16.05.01(11), EO-Notes 2001(11)		102,46G	102,49 G	1,7	1,7
Euro	1.000	04.07.12	04.07.	MWB	276087	DE0002760873	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Anleihen</b> 5 1/4%, v. 13.03.02(12), Anl.v.2002 (2012) 3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015) 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 3 1/8%, v. 25.02.09(14), Anl.v.2009 (2014) 2 1/4%, v. 20.05.09(12), Anl.v.2009 (2012)		--/107,1G/	107,1 G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	MWB	276095	DE0002760956			--/107,85G/	107,85 G	1,74	1,74
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	MWB	276098	DE0002760980			--/106,1G/	106,1 G	2,83	2,83
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	MWB	A0PM5F	DE000A0PM5F0			116,47G	116,85 G	2,99	2,99
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	MWB	A0SLD8	DE000A0SLD89			112,71G	112,97 G	2,54	2,53
Euro	1.000	25.02.14	25.02.	MWB	A0XXM3	DE000A0XXM38			--/105,5G/	105,5 G	1,43	1,43
Euro	1.000	21.05.12	21.05.	MWB	A0XXM8	DE000A0XXM87			--/102G/	102 G	0,97	0,97
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	MWB	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)		--/106,2G/	106,2 G	1,96	1,96
nkr	10.000	24.01.11	24.01.	MWB	A0LRWR	XS0283348935	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 24.01.07(11), NK-Med.Term Nts. v.07(11) 3%, v. 23.03.09(12), NK-Med.Term Nts. v.09(12) 4%, v. 07.09.09(14), NK-Med.Term Nts. v.09(14) 3 3/8%, v. 18.01.10(13), NK-Med.Term Nts. v.10(13) 3 1/4%, v. 28.04.10(14), NK-Med.Term Nts. v.10(14)		100,5G	100,5 G	2,59	2,57
nkr	10.000	23.03.12	23.03.	MWB	A0W5LS	XS0418291174			101G	101 -T	2,27	2,27
nkr	10.000	15.12.14	15.12.	MWB	A0Z1Z1	XS0449022226			103,2G	104 G	3,16	3,16
nkr	10.000	18.01.13	18.01.	MWB	A1CRR8	XS0479172982			101,8G	102 G	2,53	2,53
nkr	10.000	28.04.14	28.04.	MWB	A1CRTQ	XS0503643990			101,3G	101,6 G	2,85	2,85
nkr	10.000	28.04.14	28.04.	MWB	A1CRTQ	XS0503643990			101,3G	101,6 G	2,85	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2010	Einheitspreis 19.10.2010	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	16.07.14	16.07.	MWB	A0DAD2	XS0196630270	<b>Lafarge S.A. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 16.07.04(14), EO-Medium-Term Nts 2004(14)		103,85G	103,7 G	3,87	3,86
Euro	50.000	28.05.15	28.05.	MWB	A0TVV7	XS0365901734	6 1/8%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15)		106,4G	106,55 G	4,54	4,54
Euro	1.000	27.05.14	27.05.	MWB	A1AG7F	XS0430328525	7 5/8%, v. 27.05.09(14), EO-Medium-Term Nts 2009(14)		111,5G	111,65 G	4,11	4,1
Euro	1	04.12.13	04.12.	MWB	A0AA90	FR0010032730	<b>Lafarge S.A. Obligations</b> 5,448%, v. 04.12.03(13), EO-Obl. 2003(13)		106,24G	106,4 G	3,31	3,3
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	MWB	LB0B9J	DE000LB0B9J0	<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	100,5G	100,4 G	2,15	2,15
Euro	1.000	26.08.13	26.08.	MWB	LBWOPP	DE000LBWOPP2	4%, v. 26.02.08(13), OPF-MTN. S.13 v.08(13)	S 13	<del>-/106,7G/</del>	106,7 G	1,57	1,57
Euro	1.000	12.02.14	12.02.	MWB	LBW2WC	DE000LBW2WC2	3 3/4%, v. 12.02.09(14), OPF-MTN. S.14 v.09(14)	S 14	<del>-/106,7G/</del>	106,7 G	1,65	1,65
Euro	1.000	05.10.12	05.10.	MWB	LBW3Q6	DE000LBW3Q69	4 1/2%, v. 05.10.07(12), OPF-MTN. S.12 v.07(12)	S 12	105,65G	105,8 G	1,54	1,54
Euro	1.000	08.02.11	08.02.	MWB	LBW7RR	DE000LBW7RR9	4%, v. 08.02.07(11), OPF-MTN. S.9 v.07(11)	S 9	<del>-/100,9G/</del>	100,9 G	0,91	0,91
Euro	1.000	14.01.11	14.01.	MWB	100703	DE0001007037	<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Pfandbriefe</b> 5 3/4%, v. 15.09.00(11), Öff. Pfbr.S.591 v.00(2011)	S 591	100,82G	100,86 G	2,06	2,04
Euro	1.000	04.01.12	04.01.	MWB	833517	DE0008335175	4 1/4%, v. 18.11.03(12), Öff.Pfdr.Ser.800 v.2003(12)	S 800	103,15G	103,23 G	1,58	1,57
Euro	1.000	10.03.11	10.03.	MWB	A0A24C	DE000A0A24C6	3 3/4%, v. 10.03.04(11), Öff.Pfdr.Ser.828 v.2004(11)	S 828	100,69G	100,72 G	1,9	1,89
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	MWB	LBW3GE	DE000LBW3GE9	3 1/2%, v. 09.02.05(15), Öff.Pfdr.Ser.975 v.2005(15)	S 975	<del>-/106,9G/</del>	106,9 G	1,81	1,81
Euro	50.000	15.02.13	15.02.	MWB	LBW6P0	DE000LBW6P00	3 1/4%, v. 15.02.06(13), Öff.Pfdr.Ser.1084 v.2006(13)	S 1084	103,89G	103,99 G	1,52	1,52
Euro	1.000	04.08.11	04.08.	MWB	LBW9JG	DE000LBW9JG5	3 3/4%, v. 04.08.06(11), Öff.Pfdr.Ser.8 v.2006(11)	S 8	<del>-/101,9G/</del>	101,9 G	1,29	1,29
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	MWB	HLB3M3	XS0503579459	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)		103,4G	103,4 G	2,3	2,3
nkr	1.000	29.01.15	29.01.	MWB	A1A6EV	XS0480714061	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 29.01.10(15), NK-Med.Term Nts 999 v.10(15)		102,8G	102,8 G	3,04	3,04
Euro	1.000	21.06.12	21.06.	MWB	A0E6C9	XS0222550880	<b>LANXESS Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 4 1/8%, v. 21.06.05(12), EO-Notes 2005(05/12)		103,01G	103,04 G	2,26	2,25
Euro	1.000	09.04.14	09.04.	MWB	A0T8NY	XS0423036663	<b>LANXESS Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 09.04.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		115,6G	115,75 G	2,94	2,94
Euro	1.000	10.02.12	10.02.	MWB	A0T6MS	XS0412950072	<b>LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 10.02.09(12), EO-Medium-Term Notes 2009(12)		<del>-/101,95G/</del>	101,95 G	1,59	1,59
Euro	1.000	endlos	03.07.	MWB	881454	XS0171231060	<b>Linde Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 03.07.03-02.07.13, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.)		104,8G	104,6 G		
Euro	1.000	24.04.12	24.04.	MWB	A0NTUJ	XS0297698853	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.04.07(12), EO-Medium-Term Notes 2007(12)		103,8G	103,5 G	1,79	1,79
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	MWB	A0NTUK	XS0297699588	4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,15G	111,35 G	2,85	2,84
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	MWB	A0T4GE	XS0403540189	6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		120,1G	120,35 G	2,52	2,52
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	MWB	A0GVN0	XS0259604329	<b>Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		110,75G	111,03 G	6,64	6,63
Euro	1.000	20.05.13	20.05.	MWB	A0ZQPG	XS0429607640	<b>MAN SE Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 20.05.09(13), Medium Term Notes v.09(13)		107,65G-7,6	107,65 G	2,3	2,3
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	MWB	A0ZQPH	XS0429612566	7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16)		120,67G	120,88 G	3,15	3,14
Euro	1.000	13.10.14	13.10.	MWB	A0DLWN	DE000A0DLWN6	<b>maxingvest ag Anleihen</b> 4 1/2%, v. 13.10.04(14), Anleihe v.2004(2014)		104,5G	104,38 G	3,27	3,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2010	Einheitspreis 19.10.2010	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	MWB	A1AHTK	XS0433152690	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16)		109,15G	109,37 G	2,49	2,49
Euro	1.000	27.09.13	27.09.	MWB	A0XFHF	XS0419828024	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 27.03.09(13), MTN v.2009(2013)		107,35G	107,52 G	2,25	2,25
Euro	1.000	26.03.12	26.03.	MWB	A1C981	XS0497185271	2 1/8%, v. 24.03.10(12), Med.-Term Nts.v.2010 (2012)		100,36G	100,4 G	1,86	1,86
Euro	1.000	24.03.15	24.03.	MWB	A1C982	XS0497185511	3 3/8%, v. 24.03.10(15), Med.-Term Nts.v.2010 (2015)		103,12G	103,26 G	2,62	2,61
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	MWB	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		107,43G	107,67 G	3,56	3,55
Euro	1.000	07.12.12	07.12.	MWB	A0GKBZ	XS0237054431	<b>Merck-Finanz AG Guaranteed Bonds</b> 3 3/4%, v. 07.12.05(12), EO-Notes 2005(12)		103,57G	103,8 G	2,01	2,01
Euro	1.000	05.03.15	05.03.	MWB	A0XFCT	DE000A0XFCT5	<b>METRO AG Medium - Term Notes</b> 7 5/8%, v. 05.03.09(15), Med.-Term Nts.v.2009(2015)		118,67G	118,9 G	3	2,99
Euro	1.000	24.06.11	24.06.	MWB	A0Z2BJ	DE000A0Z2BJ0	3 5/8%, v. 24.06.09(11), Med.-Term Nts.v.2009(2011)		101,26G	101,29 G	1,71	1,71
Euro	1.000	14.07.14	14.07.	MWB	A0Z2CS	DE000A0Z2CS9	5 3/4%, v. 14.07.09(14), Med.-Term Nts.v.2009(2014)		110,3G	110,33 G	2,8	2,8
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	MWB	A1C92S	DE000A1C92S3	4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017)		105,55G	105,77 G	3,26	3,26
Euro	1.000	26.05.11	26.05.	MWB	A0BCGN	DE000A0BCGN2	<b>METRO Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 26.05.04(11), EO-Med.-Term Nts 2004(11)		101,75G	101,77 G	1,63	1,62
Euro	50.000	29.05.12	29.05.	MWB	A0NV97	DE000A0NV975	4 3/4%, v. 29.05.07(12), EO-Medium-Term Nts 2007(12)		104,04G	104,12 G	2,15	2,15
Euro	1.000	28.11.13	28.11.	MWB	A0T33X	DE000A0T33X3	9 3/8%, v. 28.11.08(13), EO-Medium-Term Nts 2008(13)		119,71G	119,87 G	2,66	2,66
Euro	1.000	24.04.14	24.04.	MWB	A0T8ZM	XS0424686573	<b>Michelin Luxembourg SCS Medium - Term Notes</b> 8 5/8%, v. 24.04.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		119,2G	119,33 G	2,79	2,79
Euro	1.000	01.03.13	01.03.	MWB	A0GN4A	XS0245835540	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 01.03.06(13), EO-Medium-Term Notes 2006(13)		99,82G	99,9 G	3,82	3,82
Euro	50.000	15.04.11	15.04.	MWB	MS5DJA	XS0358344942	6 1/2%, v. 15.04.08(11), EO-Medium-Term Notes 2008(11)		102,1G	102,1 G	2,03	2,02
Euro	1.000	03.07.13	03.07.	MWB	894450	XS0171942757	<b>Motors Liquidation Co. Notes</b> 7 1/4%, v. 03.07.03(13), EO-Notes 2003(13)		32G	32,75 G	42,4	42,4
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	MWB	894451	XS0171943649	8 3/8%, v. 03.07.03(33), EO-Notes 2003(33)		33,25G	32,75 G	25,34	25,21
Euro	1.000	08.04.13	08.04.	MWB	533548	DE0005335483	<b>Münchener Hypothekbank eG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 08.04.03(13), Pfandbr.R.349 v.2003(2013)	R 349	106,25G	106,38 G	1,63	1,63
Euro	1.000	23.11.12	23.11.	MWB	215894	DE0002158946	<b>Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 23.11.05(12), MTN-HPF Ser.375 v.05(12)	S 375	103,49G	103,58 G	1,54	1,54
Euro	1.000	02.09.11	02.09.	MWB	MHB02J	DE000MHB02J0	<b>Münchener Hypothekbank eG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 02.09.08(11), MTN-OPF Serie 1221 v.08(2011)	S 1221	102,5G	102,55 G	1,55	1,55
Euro	1.000	19.04.11	19.04.	MWB	215860	DE0002158607	<b>Münchener Hypothekbank eG Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 19.04.99(11), Öff.Pfdr.R.560 v.1999(11)	R 560	101,43G	101,47 G	1,3	1,3
Euro	1.000	16.01.12	16.01.	MWB	215878	DE0002158789	5%, v. 16.01.02(12), Öff.Pfdr.R.578 v.2002(12)	R 578	104,23G	104,3 G	1,51	1,51
Euro	50.000	endlos	12.06.	MWB	A0N4EX	XS0304987042	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		96G	96 G		
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	MWB	843278	XS0166965797	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6 3/4%, zinsv. v. 16.04.03-20.06.13, v. 16.04.03(23), EO-FLR Bonds 2003(13/23)		108,6G	108,41 G	5,77	5,77
nkr	10.000	05.09.14	05.09.	MWB	A1AUA9	XS0492221147	<b>N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 05.03.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14)		102,3G	102,5 G	2,86	2,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2010	Einheitspreis 19.10.2010	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	04.02.14	04.02.	MWB	A0T6DE	XS0411735300	<b>Nokia Corp. Medium - Term Notes</b>		109,66G	109,75 G	2,4	2,4
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	MWB	A0T6DF	XS0411735482	5 1/2%, v. 04.02.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		123,61G	123,72 G	3,42	3,42
Euro	1.000	<b>23.12.10</b>	23.12.	MWB	NLB1C9	DE000NLB1C90	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b>		--/99,79G/	99,7 G	9,93	9,55
Euro	1.000	21.07.11	21.07.	MWB	NLB1DZ	DE000NLB1DZ6	9%, v. 23.06.10(10), Aktienanleihe v.10(10) CBK		--/97,99G/	97,03 G	11,83	11,66
Euro	1.000	26.05.11	26.05.	MWB	NLB61R	DE000NLB61R9	7%, v. 21.07.10(11), RC-IHS v.10(11)Tilg.DBK		--/99,62G/	99,62 G	7,57	7,46
Euro	50.000	<b>27.10.10</b>	27.10.	MWB	NLB6EN	DE000NLB6EN9	7 1/2%, v. 26.05.10(11), Aktienanleihe v.10(11) DAI					
Euro	100.000	<b>29.11.10</b>	29.11.	MWB	NLB6ES	DE000NLB6ES8	9%, v. 27.10.09(10), RC-IHS v.09(10)Tilg.ALV		--/99,43G/	99,63 G	14,38	13,53
Euro	1.000	<b>03.02.11</b>	03.02.	MWB	NLB6F5	DE000NLB6F50	7%, v. 29.10.09(10), RC-IHS v.09(10)Tilg.ALV		--/99,85G/	99,54 G	7,37	7,18
Euro	1.000	<b>24.03.11</b>	24.03.	MWB	NLB6G3	DE000NLB6G34	7 1/4%, v. 03.02.10(11), Aktienanleihe v.10(11) DBK		--/95,18G/	93,85 G	14,59	14,59
Euro	1.000	<b>24.02.11</b>	24.02.	MWB	NLB6GG	DE000NLB6GG8	6%, v. 24.03.10(11), Aktienanleihe v.10(11) DBK		--/100,76G/	100,81 G	3,63	3,59
Euro	1.000	<b>24.02.11</b>	24.02.	MWB	NLB6GJ	DE000NLB6GJ2	7%, v. 24.02.10(11), Aktienanleihe v.10(11) VOW		--/98,44G/	97,75 G	11,68	11,26
Euro	1.000	<b>24.03.11</b>	24.03.	MWB	NLB6GZ	DE000NLB6GZ8	7%, v. 24.02.10(11), Aktienanleihe v.10(11) DBK		--/94,7G/	94,55 G	14,18	14,18
Euro	1.000	<b>21.04.11</b>	21.04.	MWB	NLB6HF	DE000NLB6HF8	7%, v. 24.03.10(11), Aktienanleihe v.10(11) AXA		--/91,23G/	89,59 G	14,78	14,78
Euro	1.000	28.04.11	28.04.	MWB	NLB6HP	DE000NLB6HP7	8%, v. 21.04.10(11), Aktienanleihe v.10(11) DBK 8%, v. 28.04.10(11), Aktienanleihe v.10(11) CBK		--/99,4G/	99,3 G	9,06	8,87
Euro	1.000	06.07.11	06.07.	MWB	NLB00U	DE000NLB00U1	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>	S 682	--/98,65/	98,69 G	1,95	
Euro	1.000	<b>21.12.10</b>	21.12.	MWB	NLB0XL	DE000NLB0XL6	zinsv. v. 06.07.09-05.07.10, v. 06.07.05(11), FLR IHS Titan.B.II S682 05(11)	S 644	--/99,35G/	99,35 G	4,06	
Euro	1.000	<b>23.03.11</b>	23.03.	MWB	NLB0YU	DE000NLB0YU4	zinsv. v. 21.12.08-20.12.09, v. 21.12.04(10), FLR IHS Titan.Bd. S.644 04(10)	S 660	--/99,17G/	99,17 G	2,01	
Euro	1.000	11.05.11	11.05.	MWB	NLB0Z0	DE000NLB0Z02	zinsv. v. 23.03.09-22.03.10, v. 23.03.05(11), FLR-IHS S.660 Mammut-Bd.05(11)	S 666	--/98,56G/	98,56 G	2,66	
Euro	1.000	12.04.12	12.04.	MWB	NLB10K	DE000NLB10K1	zinsv. v. 11.05.09-10.05.10, v. 11.05.05(11), FLR-IHS S.666 Mamelz Bd.05(11)	S 740	--/98,85G/	98,85 G	0,79	
Euro	50.000	08.06.16	08.06.	MWB	NLB10U	DE000NLB10U0	zinsv. v. 12.04.09-11.04.10, v. 12.04.06(12), FLR-IHS S740 ZinsSch.06(12)	S 745	--/107,05G/	107,35 G	2,76	2,76
Euro	1.000	04.05.13	04.05.	MWB	NLB10X	DE000NLB10X4	4,13%, rat. v. 08.06.06-07.06.16, v. 08.03.06(16), Step-up IHS.S.745 v.06(06/16)	S 747				
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	MWB	NLB122	DE000NLB1221	2,158%, zinsv. v. 04.05.09-03.05.10, v. 04.05.06(13), FLR-IHS S747 ZielSch.06(13)	S 793	--/101,5G/	101,64 G	3,03	3,03
Euro	1.000	<b>22.11.10</b>	22.11.	MWB	NLB12B	DE000NLB12B6	3,3078%, zinsv. v. 27.10.09-26.10.10, v. 27.10.06(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.793 v.06(16)	S 787	--/100,35G/	100,41 G		
Euro	1.000	08.06.11	08.06.	MWB	NLB1AG	DE000NLB1AG2	2%, zinsv. v. 22.11.08-21.11.09, v. 22.11.06(10), FLR-IHS S.787 Rel.Bd.II 06(10)	S 749	--/98,77G/	98,77 G	1,99	1,99
Euro	1.000	28.06.12	28.06.	MWB	NLB1AM	DE000NLB1AM0	0,9868%, zinsv. v. 08.06.09-07.06.10, v. 08.06.06(11), FLR-IHS S.749 PLUS II 06(11)	S 750	--/97,91/	98,03 G	2,04	2,04
Euro	1.000	28.06.12	28.06.	MWB	NLB1B0	DE000NLB1B00	1%, zinsv. v. 28.06.09-27.06.10, v. 28.06.06(12), FLR-IHS S750 Einbeck Bd.06(12)	S 768	--/101,15G/	102,4 G	4,02	4,01
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	MWB	NLB1C8	DE000NLB1C82	4 3/4%, zinsv. v. 28.06.09-27.06.10, v. 28.06.06(12), FLR-IHS S768 ZinsS.Plus 06(12)	S 1248	--/99,04G/	99,36 G	2,68	2,68
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	MWB	NLB1D2	DE000NLB1D24	2 1/2%, rat. v. 16.06.10-15.06.15, v. 16.06.10(16), Step-up IHS.1248 v.10(15/16)	S 1270	--/97,75G/	98,11 G	0,34	
Euro	1.000	04.08.16	04.08.	MWB	NLB1D6	DE000NLB1D65	zinsv., v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17)	S 1271	--/97,52G/	97,86 G	2,62	2,62
Euro	1.000	30.06.16		MWB	NLB1DA	DE000NLB1DA9	2,15%, rat. v. 04.08.10-03.08.11, v. 04.08.10(16), Step-up IHS.1271 v.10(15/16)		--/96,3G/	96,6 G		
Euro	1.000	14.07.16	14.07.	MWB	NLB1DX	DE000NLB1DX1	Null-Kupon, v. 01.06.10(16), Partizipat.Anl. 06/10 v.10(16)	S 1267	--/97,66G/	97,99 G	2,64	2,64
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	MWB	NLB1EC	DE000NLB1EC3	2,2%, rat. v. 14.07.10-13.07.11, v. 14.07.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1270	--/98,4G/	98,7 G	0,24	
Euro	1.000	25.08.16	25.08.	MWB	NLB1EG	DE000NLB1EG4	zinsv., v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17)	S 1274	--/97,84G/	98,21 G	2,6	2,6
Euro	1.000	09.09.13	09.MJSD	MWB	NLB1EQ	DE000NLB1EQ3	2,2%, rat. v. 25.08.10-24.08.11, v. 25.08.10(16), IHS.S1274 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1275	--/98,25G/	98,31 G	1,61	1,61
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	MWB	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,981%, zinsv. v. 09.09.10-08.12.10, v. 09.09.10(13), FLR-Inh.-Schv.Ser.1275 v10(13)	S 1284	--/100G/	100 G	1,82	1,82
Euro	1.000	13.05.13	13.05.	MWB	NLB1VC	DE000NLB1VC7	1,824%, zinsv. v. 30.09.10-27.12.11, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 605	--/99,56G/	99,6 G	2,78	2,77
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	MWB	NLB1VD	DE000NLB1VD5	2,6%, rat. v. 13.05.09-12.05.11, v. 13.05.09(13), IHS.S.605 Phas.Bd.M.v09(11/13)	S 606	--/98,8G/	99,1 G	0,21	
Euro	1.000	28.09.12	28.09.	MWB	NLB1WV	DE000NLB1WV5	zinsv., v. 30.06.10(16), FLR-IHS S.606 Index v.10(16)	S 716	--/96,37G/	96,21 G	1,93	
Euro	1.000	02.11.12	02.11.	MWB	NLB1WZ	DE000NLB1WZ6	zinsv. v. 28.09.09-27.09.10, v. 28.09.05(12), FLR-IHS S716 ZinsSch.05(06/12)	S 717	--/99,9G/	99,9 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.02.12	15.02.	MWB	NLB1X8	DE000NLB1X87	1%, zinsv. v. 02.11.08-01.11.09, v. 02.11.05(12), FLR-IHS S.717 Sprint15 05(12)	S 726	--/96,92G/	96,92 G	2,41	
Euro	1.000	28.12.11	28.12.	MWB	NLB1XH	DE000NLB1XH2	zinsv. v. 15.02.09-14.02.10, v. 15.02.06(12), FLR-IHS S.726 Titan-Eu.06(12)	S 722	--/97,85G/	97,9 G	1,85	
Euro	1.000	22.06.12	22.06.	MWB	NLB1YU	DE000NLB1YU3	zinsv. v. 28.12.08-27.12.09, v. 28.12.05(11), FLR-IHS S722Mammut-Bd.II05(11)	S 731	--/96,9G/	97,01 G	1,91	
Euro	1.000	25.07.12	25.07.	MWB	NLB201	DE000NLB2013	v. 22.03.06(12), FLR-IHS S731 Eint.BS Bd.06(12)	S 824	--/102,68G/	102,68 G	6,71	6,69
Euro	1.000	08.08.11		MWB	NLB207	DE000NLB2070	8,411%, zinsv. v. 25.07.09-24.07.10, v. 25.07.07(12), FLR-IHS S.824 Wasser Anl07(12)	S 825	--/97,38G/	97,38 G		
Euro	1.000	29.08.15	29.08.	MWB	NLB22B	DE000NLB22B5	Null-Kupon, v. 01.08.07(11), IHS.S.825 Caribb.Bond v.07(11)	S 833				
Euro	1.000	07.11.12		MWB	NLB23G	DE000NLB23G2	6,66%, zinsv. v. 29.08.09-28.08.10, v. 29.08.07(15), FLR-IHS S833 13% Multiz.07(15)	S 838	--/97,71G/	97,83 G		
Euro	50.000	17.12.15	17.12.	MWB	NLB244	DE000NLB2443	Null-Kupon, v. 01.11.07(12), IHS.S.838 Nachh.v.07(12)	S 842	--/133,59G/	134,15 G	2,39	2,39
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	MWB	NLB2WT	DE000NLB2WT7	9,4%, zinsv. v. 17.12.07-16.12.08, v. 13.11.07(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.842 v.07(15)	S 801	--/102,89G/	102,89 G	4,66	4,66
Euro	1.000	<b>21.03.11</b>	21.03.	MWB	NLB2XF	DE000NLB2XF4	5%, zinsv. v. 07.02.07-06.02.10, v. 07.02.07(22), FLR-IHS S801 Multi-Ziel 07(22)	S 805	--/100,75G/	100,75 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.04.27	04.04.	MWB	NLB2XX	DE000NLB2XX7	2%, zinsv. v. 21.03.09-20.03.10, v. 21.03.07(11), FLR-IHS S.805 Dt.Bd.I 07(11)	S 807	--/102,54G/	102,87 G	3,79	3,79
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	MWB	NLB2Y2	DE000NLB2Y28	4%, zinsv. v. 04.04.07-03.04.10, v. 04.04.07(27), FLR-IHS S807 Multi-Ziel 07(27)	S 814	99,1G	99,35 G	5,08	5,08
Euro	1.000	16.05.27	16.05.	MWB	NLB2Y6	DE000NLB2Y69	5%, zinsv. v. 24.05.07-23.05.10, v. 24.05.07(27), FLR-IHS S814 Stend.Multi07(27)	S 816	--/101,24G/	101,37 G	4,89	4,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2010	Einheitspreis 19.10.2010	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>					
							<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	13.06.15	13.06.	MWB	NLB2Y7	DE000NLB2Y77	8,115%, zinsv. v. 13.06.09-12.06.10, v. 13.06.07(15), FLR-IHS S817 Mai-Anl.v.07(15)	S 817				
Euro	1.000	16.05.27	16.05.	MWB	NLB2Y8	DE000NLB2Y85	5%, zinsv. v. 16.05.07-15.05.10, v. 16.05.07(27), FLR-IHS S818 Peiner-Xtra07(27)	S 818	101,24G	101,37 G	4,89	4,88
Euro	1.000	30.05.13	30.05.	MWB	NLB2YH	DE000NLB2YH8	1%, zinsv. v. 30.05.09-29.05.10, v. 30.05.07(13), FLR-IHS S.809Einbeck-Bd.07(13)	S 809	-- <b>95,49G/</b>	95,65 G	2,09	2,09
Euro	1.000	20.06.11		MWB	NLB2ZZ	DE000NLB2ZZ7	Null-Kupon, v. 01.06.07(11), IHS.S.820 Div.Express v.07(11)	S 820	-- <b>97,51G/</b>	97,51 G		
Euro	50.000	20.12.17	20.12.	MWB	NLB37N	DE000NLB37N8	3,36432%, zinsv. v. 20.12.09-19.12.10, v. 20.12.07(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.851 v.07(17)	S 851	-- <b>102,13G/</b>	102,39 G	3,03	3,03
Euro	1.000	23.04.12	23.04.	MWB	NLB390	DE000NLB3904	4,1%, rat. v. 23.04.08-22.04.10, v. 23.04.08(12), IHS.S.865 2-Phas.Bd.v08(10/12)	S 865				
Euro	1.000	07.05.12	07.05.	MWB	NLB39T	DE000NLB39T1	2%, zinsv. v. 07.05.09-06.05.10, v. 07.05.08(12), FLR-IHS Dt.Bd.II 08(12)S.862	S 862	-- <b>99,98G/</b>	100,11 G	2,01	2,01
Euro	1.000	09.07.14	09.07.	MWB	NLB4A4	DE000NLB4A40	1%, zinsv. v. 09.07.09-08.07.10, v. 09.07.08(14), FRN IHS S.875 V8-Anl. 08(14)	S 875	-- <b>91,54G/</b>	91,83 G	2,18	2,18
Euro	1.000	09.07.14	09.07.	MWB	NLB4AW	DE000NLB4AW3	1%, zinsv. v. 09.07.09-08.07.10, v. 09.07.08(14), FRN IHS S.873 08(14)	S 873	-- <b>91,54G/</b>	91,83 G	2,18	2,18
Euro	1.000	09.07.12	09.07.	MWB	NLB4C2	DE000NLB4C22	5 1/8%, rat. v. 09.07.09-08.07.10, v. 09.07.08(12), IHS.S.894 2-Phas.Bd.v08(10/12)	S 894				
Euro	1.000	23.07.12	23.07.	MWB	NLB4DR	DE000NLB4DR7	5 1/4%, rat. v. 23.07.09-22.07.10, v. 23.07.08(12), IHS 2-Phas.Bd. XIII v08(10/12)					
Euro	1.000	20.08.12	20.08.	MWB	NLB4EC	DE000NLB4EC7	5%, rat. v. 20.08.09-19.08.10, v. 20.08.08(12), IHS.S.909 2-Phas.Bd.v08(10/12)	S 909				
Euro	1.000	24.06.13	24.06.	MWB	NLB589	DE000NLB5891	2,8%, rat. v. 24.06.09-23.06.11, v. 24.06.09(13), IHS.S.1051 2-Phas.Bd.09(11/13)	S 1051	-- <b>99,74G/</b>	99,79 G	2,9	2,9
Euro	1.000	19.06.14	21.MJSD	MWB	NLB593	DE000NLB5933	3,4%, zinsv. v. 20.09.10-19.12.10, v. 19.06.09(14), FLR-IHS S1063 v.09(14)		-- <b>101,74G/</b>	101,95 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.07.13	15.07.	MWB	NLB596	DE000NLB5966	2,85%, rat. v. 15.07.09-14.07.11, v. 15.07.09(13), IHS 2-Phas.Bd.1065 v09(11/13)		-- <b>100,12G/</b>	100,12 G	2,8	2,8
Euro	1.000	16.07.15	16.07.	MWB	NLB597	DE000NLB5974	3 1/2%, rat. v. 16.07.09-15.07.12, v. 16.07.09(15), IHS 2-Phas.Bd.1066 v09(12/15)		-- <b>101,29G/</b> -1,23	101,44 G	3,21	3,21
Euro	1.000	24.06.15	24.06.	MWB	NLB59A	DE000NLB59A9	3 1/2%, rat. v. 24.06.09-23.06.12, v. 24.06.09(15), IHS.S.1052 2-Phas.Bd.09(12/15)	S 1052	-- <b>101,3G/</b>	101,3 G	3,19	3,19
Euro	1.000	02.07.13	02.JJ	MWB	NLB59F	DE000NLB59F8	2%, zinsv. v. 02.07.10-02.01.11, v. 02.07.09(13), FLR-IHS S1056 Kombi 8 09(13)	S 2056	-- <b>98,04G/</b>	98,13 G	2,78	2,78
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	MWB	NLB59G	DE000NLB59G6	3%, zinsv. v. 07.07.09-06.07.11, v. 07.07.09(15), FLR-IHS S1057Kombi-A.II09(15)	S 1057	-- <b>96,58G/</b>	96,73 G	3,8	3,8
Euro	1.000	05.08.14	05.FA	MWB	NLB59K	DE000NLB59K8	2%, zinsv. v. 05.08.10-06.02.11, v. 05.08.09(14), FLR-IHS S1058 v.09(14)	S 1058	-- <b>96,64G/</b>	96,81 G	2,97	2,96
Euro	1.000	31.07.14	31.07.	MWB	NLB59P	DE000NLB59P7	3 1/4%, rat. v. 31.07.09-30.07.11, v. 31.07.09(14), IHS.S.1060 2-Phas.Bd.09(11/14)	S 1060	-- <b>100,33G/</b>	100,33 G	3,15	3,15
Euro	1.000	17.07.13		MWB	NLB59V	DE000NLB59V5	Null-Kupon, v. 01.07.09(13), Partizipat.Anl. 01/09 v.09(13)		-- <b>107,39G/</b>	107,63 G		
Euro	1.000	19.03.12	19.03.	MWB	NLB5GU	DE000NLB5GU1	0,7965%, zinsv. v. 19.03.10-18.03.11, v. 19.09.08(12), FLR-Inh.-Schv.Ser.918 v.08(12)	S 918	-- <b>98,62G/</b>	98,62 G	1,61	1,61
Euro	1.000	17.12.12	17.12.	MWB	NLB5JN	DE000NLB5JN0	3 3/4%, rat. v. 17.12.09-16.12.10, v. 17.12.08(12), IHS.S.936 2-Phas.Bd.v08(10/12)	S 936	-- <b>99,63G/</b>	99,64 G	3,93	3,92
Euro	50.000	18.12.15	18.12.	MWB	NLB5JQ	DE000NLB5JQ3	3,15%, zinsv. v. 18.12.08-17.12.15, v. 21.11.08(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.938 v.08(15)	S 938	-- <b>102,33G/</b>	102,76 G	2,66	2,66
Euro	1.000	17.12.12	17.12.	MWB	NLB5JT	DE000NLB5JT7	2%, zinsv. v. 17.12.08-16.12.09, v. 17.12.08(12), FLR-IHS Dt.Bd.III 08(12)S.940	S 940	-- <b>102,33G/</b>	102,54 G	0,9	0,9
Euro	1.000	10.02.14	10.02.	MWB	NLB5K3	DE000NLB5K39	3,7%, zinsv. v. 10.02.09-09.02.10, v. 10.02.09(14), FLR-IHS S956 Kombi-A. I 09(14)	S 956	-- <b>99,45G/</b>	99,56 G	3,88	3,87
Euro	1.000	06.02.14	06.02.	MWB	NLB5KG	DE000NLB5KG2	4%, zinsv. v. 06.02.09-05.02.12, v. 06.02.09(14), FLR-IHS S947 3x4 Anl.09(14)	S 947	-- <b>100,11G/</b>	100,18 G	3,96	3,95
Euro	1.000	28.01.14	28.01.	MWB	NLB5KM	DE000NLB5KM0	3 1/2%, rat. v. 28.01.09-27.01.11, v. 28.01.09(14), IHS 2-Phas.Bd.01/09 v09(11/14)		-- <b>99,64G/</b>	99,64 G	3,61	3,61
Euro	1.000	20.02.14	20.02.	MWB	NLB5LQ	DE000NLB5LQ9	3,7%, rat. v. 20.02.09-19.02.12, v. 20.02.09(14), IHS.S.969 2-Phas.Bd.v09(12/14)	S 969	-- <b>100,99G/</b>	100,99 G	3,38	3,37
Euro	1.000	18.08.11	18.FA	MWB	NLB5LY	DE000NLB5LY3	2%, zinsv. v. 18.08.10-17.02.11, v. 18.02.09(11), FLR-IHS S970 Kombi-A. 2 09(11)	S 970	-- <b>98,88G/</b>	98,88 G	3,42	3,41
Euro	1.000	02.04.13	02.04.	MWB	NLB5M1	DE000NLB5M11	3 1/4%, rat. v. 02.04.09-01.04.11, v. 02.04.09(13), IHS.S.987 2-Phas.Bd.v09(11/13)	S 987	-- <b>99,69G/</b>	99,69 G	3,38	3,37
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	MWB	NLB5MB	DE000NLB5MB9	4%, rat. v. 18.03.09-17.03.12, v. 18.03.09(15), IHS.S.976 2-Phas.Bd.v09(12/15)	S 976	-- <b>101,46G/</b>	101,59 G	3,63	3,63
Euro	1.000	18.03.13	18.03.	MWB	NLB5MC	DE000NLB5MC7	3 1/2%, rat. v. 18.03.10-17.03.12, v. 18.03.09(13), IHS.S.977 2-Phas.Bd.v09(11/13)	S 977	-- <b>99,87G/</b>	99,87 G	3,55	3,54
Euro	50.000	11.02.13	11.02.	MWB	NLB5MD	DE000NLB5MD5	4%, v. 11.02.09(13), Inh.-Schv.Ser.978 v.09(11/13)	S 978				
Euro	1.000	12.09.11	12.MS	MWB	NLB5ML	DE000NLB5ML8	2%, zinsv. v. 12.09.10-11.03.11, v. 12.03.09(11), FLR-IHS S980 Kombi III 09(11)	S 980	-- <b>98,97G/</b>	98,97 G	3,21	3,2
Euro	1.000	26.03.15	26.03.	MWB	NLB5MV	DE000NLB5MV7	3,85%, rat. v. 26.03.09-25.03.12, v. 26.03.09(15), IHS 2-Phas.Bd. 984 v09(12/15)		-- <b>100,9/</b>	100,96 G	3,62	3,62
Euro	1.000	22.04.13	22.04.	MWB	NLB5N8	DE000NLB5N85	3 1/4%, rat. v. 22.04.10-21.04.11, v. 22.04.09(13), IHS.S1007 2-Phas.Bd.v09(11/13)	S 1007	-- <b>99,73G/</b>	99,76 G	3,36	3,35
Euro	1.000	07.10.11	07.AO	MWB	NLB5ND	DE000NLB5ND3	2%, zinsv. v. 07.10.10-06.04.11, v. 07.04.09(11), FLR-IHS S995 Kombi IV 09(11)	S 995	-- <b>98,53G/</b>	98,57 G	3,61	3,6
Euro	1.000	07.04.12	07.AO	MWB	NLB5NE	DE000NLB5NE1	2%, zinsv. v. 07.10.10-06.04.11, v. 07.04.09(12), FLR-IHS S996 Kombi V 09(12)	S 996	-- <b>98,61G/</b>	98,61 G	3	3
Euro	50.000	11.03.13	11.03.	MWB	NLB5NM	DE000NLB5NM4	3,54%, v. 11.03.09(13), Inh.-Schv.Ser.998 v.09(11/13)	S 998	-- <b>100,67G/</b>	100,67 G	3,24	3,23
Euro	1.000	15.04.15	15.04.	MWB	NLB5NV	DE000NLB5NV5	3 9/10%, rat. v. 15.04.09-14.04.12, v. 15.04.09(15), IHS.S.1000 2-Phas.Bd.09(12/15)	S 1000	-- <b>101,2G/</b>	101,36 G	3,6	3,6
Euro	50.000	23.03.15	23.03.	MWB	NLB5NZ	DE000NLB5NZ6	5,65%, rat. v. 23.03.09-22.03.12, v. 23.03.09(15), Step-down IHS S1003 v09(12/15)	S 1003	-- <b>104,63G/</b>	104,91 G	4,46	4,46
Euro	50.000	18.05.16	18.05.	MWB	NLB5P0	DE000NLB5P00	4,4%, v. 09.04.09(16), Inh.-Schv.Ser.1020 v.09(11/16)	S 1020	-- <b>101,63G/</b>	101,63 G	4,06	4,06
Euro	1.000	14.05.15	14.05.	MWB	NLB5P5	DE000NLB5P59	3 9/10%, rat. v. 14.05.09-13.05.12, v. 14.05.09(15), IHS.S.1023 2-Phas.Bd.09(12/15)	S 1023	-- <b>101,4G/</b>	101,55 G	3,56	3,55
Euro	1.000	07.05.12	07.MN	MWB	NLB5PN	DE000NLB5PN7	2%, zinsv. v. 07.05.10-07.11.10, v. 07.05.09(12), FLR-IHS S1013Kombi-A.VI 09(12)	S 1013	-- <b>98,65G/</b>	98,65 G	2,92	2,92
Euro	1.000	06.05.13	06.05.	MWB	NLB5PP	DE000NLB5PP2	3%, rat. v. 06.05.10-05.05.12, v. 06.05.09(13), IHS 2-Phas.Bd.1014 v09(11/13)		-- <b>99,69G/</b>	99,72 G	3,12	3,12
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	MWB	NLB5PS	DE000NLB5PS6	3 1/2%, zinsv. v. 05.05.09-04.05.11, v. 05.05.09(15), FLR-IHS S1016 Kombi v.09(15)	S 1016	-- <b>96,77G/</b>	96,92 G	4,29	4,29
Euro	1.000	24.04.13	24.04.	MWB	NLB5PV	DE000NLB5PV0	3,15%, rat. v. 24.04.10-23.04.11, v. 24.04.09(13), IHS.S1017 2-Phas.Bd.v09(11/13)	S 1017	-- <b>99,73G/</b>	99,76 G	3,26	3,25
Euro	1.000	13.05.13	13.05.	MWB	NLB5PW	DE000NLB5PW8	3,1%, rat. v. 13.05.09-12.05.11, v. 13.05.09(13), IHS.S1018 2-Phas.Bd.v09(11/13)	S 1018	-- <b>99,87/</b>	99,9 G	3,15	3,14
Euro	1.000	10.06.15	10.06.	MWB	NLB5QF	DE000NLB5QF1	3%, zinsv. v. 10.06.09-09.06.11, v. 10.06.09(15), FLR-IHS S1026 Kombi v.09(15)	S 1026	-- <b>96,48/</b>	96,53 G	3,84	3,84
Euro	50.000	29.04.13	29.04.	MWB	NLB5QH	DE000NLB5QH7	4,17%, zinsv. v. 29.04.09-28.04.11, v. 29.04.09(13), FLR-IHS Ser.1028 v.09(13)	S 1028	-- <b>100,71G/</b>	100,96 G	3,86	3,85
Euro	50.000	06.05.13	06.05.	MWB	NLB5QJ	DE000NLB5QJ3	4%, zinsv. v. 06.05.09-05.05.11, v. 06.05.09(13), FLR-IHS S.1029 09(13)	S 1029	-- <b>101,05G/</b>	101,3 G	3,55	3,55
Euro	1.000	28.05.15	28.05.	MWB	NLB5QN	DE000NLB5QN5	3 3/4%, rat. v. 28.05.09-27.05.12, v. 28.05.09(15), IHS.S1032 2-Phas.Bd.v09(12/15)	S 1032	-- <b>101,09G/</b>	101,27 G	3,49	3,48
Euro	1.000	04.06.12	04.JD	MWB	NLB5QT	DE000NLB5QT2	2%, zinsv. v. 04.06.10-05.12.10, v. 04.06.09(12), FLR-IHS S1034Kombi-A.VII09(12)	S 1034	-- <b>98,18G/</b>	98,23 G	3,19	3,18
Euro	1.000	03.06.13	03.06.	MWB	NLB5QU	DE000NLB5QU0	3%, rat. v. 03.06.09-02.06.11, v. 03.06.09(13), IHS 2-Phas.Bd.13/09 v09(11/13)		-- <b>99,81G/</b>	99,85 G	3,07	3,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2010	Einheitspreis 19.10.2010	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>													
Euro	1.000	06.05.15	06.05.	MWB	NLB5QV	DE000NLB5QV8	4%, zinsv. v. 06.05.09-05.05.11, v. 06.05.09(15), FLR-IHS S.1036 09(15)	S 1036	--/96,6G/	96,6	G	4,85	4,84
Euro	1.000	08.07.13	08.JJ	MWB	NLB5RF	DE000NLB5RF9	2,3%, zinsv. v. 08.07.10-09.01.11, v. 08.07.09(13), FLR-IHS S1046 Kombi-A. 09(13)	S 1046	--/98,8G/	98,92	G	2,78	2,78
Euro	1.000	26.06.13	26.06.	MWB	NLB5RG	DE000NLB5RG7	2 9/10%, v. 26.06.09(13), IHS Zinshoch S1047 v.09(11/13)	S 1047	--/99,79G/	99,84	G	2,98	2,98
Euro	1.000	02.06.16	02.06.	MWB	NLB61T	DE000NLB61T5	2,6%, rat. v. 02.06.10-01.06.15, v. 02.06.10(16), IHS 2-Phas.Bd.06/10 v10(15/16)	S 1092	--/99,66G/	99,98	G	2,66	2,66
Euro	1.000	06.08.15	06.08.	MWB	NLB6A4	DE000NLB6A48	2 3/4%, rat. v. 06.08.09-05.08.11, v. 06.08.09(15), IHS.S1092 2-Phas.Bd.v09(12/15)	S 1095	--/100,75G/	100,9	G	2,58	2,58
Euro	50.000	30.06.14	30.JD	MWB	NLB6A8	DE000NLB6A89	2,3%, zinsv. v. 30.06.10-29.12.10, v. 14.07.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1086 09(14)	S 1078	--/99,7G/	99,7	G	2,4	2,4
Euro	1.000	05.08.15	05.FA	MWB	NLB6AN	DE000NLB6AN7	2%, zinsv. v. 05.08.10-06.02.11, v. 05.08.09(15), FLR-IHS S1078 Kombi 4 09(15)	S 1081	--/96,17G/	96,31	G	2,88	2,88
Euro	1.000	13.08.14	13.FA	MWB	NLB6AS	DE000NLB6AS6	2 1/2%, zinsv. v. 13.08.10-12.02.11, v. 13.08.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1081v.09(14)	S 1086	--/100,16G/	100,39	G	2,47	2,47
Euro	50.000	07.07.15	07.JAJ0	MWB	NLB6AX	DE000NLB6AX6	3%, zinsv. v. 07.10.10-06.01.11, v. 07.07.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1086 09(15)	S 1115	--/100,03G/	100,03	G	3,03	3,02
Euro	1.000	26.08.15	26.08.	MWB	NLB6B1	DE000NLB6B13	3%, rat. v. 26.08.09-25.08.12, v. 26.08.09(15), IHS.S1115 2Phas.Bd.v.09(12/15)	S 1118	--/100,75G/	100,91	G	2,83	2,83
Euro	500	05.08.15	05.FA	MWB	NLB6B6	DE000NLB6B62	2 3/4%, zinsv. v. 05.08.10-04.02.11, v. 05.08.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1118 v09(15)	S 1120	--/98-T/	98	-T	3,23	3,23
Euro	1.000	02.09.14	02.MS	MWB	NLB6B8	DE000NLB6B88	2 1/4%, zinsv. v. 02.09.10-01.03.11, v. 02.09.09(14), FLR-IHS S1120Zinsplus 4 09(14)	S 1108	--/99,5G/	99,71	G	2,4	2,4
Euro	1.000	12.08.14	12.FA	MWB	NLB6BJ	DE000NLB6BJ3	2 3/4%, zinsv. v. 12.08.10-13.02.11, v. 12.08.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1101 09(14)	S 1013	--/98,89G/	99,08	G	3,08	3,08
Euro	1.000	19.08.14		MWB	NLB6BM	DE000NLB6BM7	Null-Kupon, v. 01.08.09(14), Partizipat.Anl. 02/09 v.09(14)	S 1104	--/103,86G/	104,01	G		
Euro	1.000	26.08.14	26.FMAN	MWB	NLB6BN	DE000NLB6BN5	2 1/2%, zinsv. v. 26.08.10-25.11.10, v. 26.08.09(14), FLR-IHS S1103Kombi-A.HF 09(14)	S 1104	--/98,71G/	98,88	G	2,89	2,88
Euro	1.000	19.08.14	19.FA	MWB	NLB6BP	DE000NLB6BP0	2 1/2%, zinsv. v. 19.08.10-18.02.11, v. 19.08.09(14), FLR-IHS S1104ZinsplusII 09(14)	S 1106	--/100,47G/	100,71	G	2,38	2,38
Euro	1.000	25.08.16	25.08.	MWB	NLB6BR	DE000NLB6BR6	3%, zinsv. v. 25.08.10-24.08.11, v. 25.08.09(16), FLR-IHS S1106 Kombi 5 09(16)	S 1110	--/96,71G/	96,87	G	3,63	3,63
Euro	1.000	27.08.14	27.FA	MWB	NLB6BV	DE000NLB6BV8	2 1/2%, zinsv. v. 27.08.10-26.02.11, v. 27.08.09(14), FLR-IHS S1110Zinsplus 3 09(14)	S 1147	--/100,15G/	100,38	G	2,47	2,47
Euro	1.000	24.09.13	24.09.	MWB	NLB6C9	DE000NLB6C95	2,6%, rat. v. 24.09.09-23.09.12, v. 24.09.09(13), IHS.S1147 2-Phas.Bd.v09(12/13)	S 1130	--/100,52G/	100,66	G	2,41	2,41
Euro	1.000	02.09.14	02.MS	MWB	NLB6CL	DE000NLB6CL7	2,6%, zinsv. v. 02.09.10-01.03.11, v. 02.09.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1130 v09(14)	S 1132	--/99,3G/	99,5	G	2,81	2,81
Euro	50.000	14.08.14	16.FMAN	MWB	NLB6CP	DE000NLB6CP8	2 3/4%, zinsv. v. 16.08.10-14.11.10, v. 14.08.09(14), FLR-Inh.-Schv.S1132 v.09(14)	S 1135	--/101,43G/	101,62	G	2,38	2,38
Euro	1.000	16.09.15	16.09.	MWB	NLB6CS	DE000NLB6CS2	3%, rat. v. 16.09.09-15.12.12, v. 16.09.09(15), IHS.S.1135 2-Phas.Bd.09(12/15)	S 1136	--/100,86G/	101,01	G	2,81	2,81
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	MWB	NLB6CT	DE000NLB6CT0	2 3/4%, zinsv. v. 16.09.10-15.09.11, v. 16.09.09(16), FLR-IHS S1136 Kombi 6 09(16)	S 1162	--/98,18G/	98,38	G	3,09	3,09
Euro	50.000	06.10.14	06.AO	MWB	NLB6D6	DE000NLB6D60	2,36%, zinsv. v. 06.10.10-05.04.11, v. 06.10.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1162v.09(14)	S 1163	--/100,68G/	100,83	G	2,19	2,19
Euro	50.000	14.10.16	14.AO	MWB	NLB6D9	DE000NLB6D94	3%, zinsv. v. 14.10.10-13.04.11, v. 14.10.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1163v.09(16)	S 1148	--/101,28G/	101,53	G	2,79	2,79
Euro	1.000	24.09.15	24.09.	MWB	NLB6DA	DE000NLB6DA8	3%, rat. v. 24.09.09-23.09.12, v. 24.09.09(15), IHS.S1148 2-Phas.Bd.v09(12/15)	S 1152	--/101G/	101,19	G	2,78	2,78
Euro	1.000	29.09.15		MWB	NLB6DG	DE000NLB6DG5	Null-Kupon, v. 01.09.09(15), Partizipat.Anl. 04/09 v.09(15)	S 1153	--/101,58G/	101,84	G		
Euro	1.000	01.10.15	01.10.	MWB	NLB6DJ	DE000NLB6DJ9	3%, v. 01.10.09(15), IHS.S1152 2-Phas.Bd.v09(12/15)	S 1156	--/100,86G/	101,08	G	2,81	2,81
Euro	1.000	01.10.13	01.10.	MWB	NLB6DM	DE000NLB6DM3	2,35%, rat. v. 01.10.09-30.09.12, v. 01.10.09(13), IHS.S1153 2-Phas.Bd.v09(12/13)	S 1156	--/100,11G/	100,26	G	2,31	2,31
Euro	50.000	16.09.16	16.MS	MWB	NLB6DS	DE000NLB6DS0	3,23%, zinsv. v. 16.09.10-15.03.11, v. 16.09.09(16), FLR-Inh.-Schv.S1156 v.09(16)	S 1157	--/102,77G/	103,05	G	2,74	2,74
Euro	1.000	22.10.15	22.10.	MWB	NLB6DV	DE000NLB6DV4	2 3/4%, rat. v. 22.10.09-21.10.12, v. 22.10.09(15), IHS.S1157 2-Phas.Bd.v09(12/15)	S 1157	--/100,88G/	101,06	G	2,56	2,56
Euro	1.000	04.11.15		MWB	NLB6DW	DE000NLB6DW2	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), Partizipat.Anl. 06/09 v.09(15)	S 1159	--/102,85G/	103,12	G		
Euro	1.000	04.11.15	04.11.	MWB	NLB6DX	DE000NLB6DX0	2%, zinsv. v. 04.11.09-03.11.11, v. 04.11.09(15), FLR-IHS S1159 Kombi-Anl.09(15)	S 1185	--/99,5G/	99,5	G	2,11	2,11
Euro	1.000	10.12.13	10.12.	MWB	NLB6E4	DE000NLB6E44	2,4%, rat. v. 10.12.09-09.12.12, v. 10.12.09(13), IHS 2-Phas.Bd.28/09 v09(12/13)	S 1164	--/100,24G/	100,41	G	2,32	2,32
Euro	50.000	19.11.14	19.FMAN	MWB	NLB6E6	DE000NLB6E69	2,45%, zinsv. v. 19.08.10-18.11.10, v. 19.11.09(14), FLR-Inh.-Schv.S1185 v.09(14)	S 1164	--/101,45G/	101,65	G	2,09	2,09
Euro	1.000	12.11.15	12.11.	MWB	NLB6EA	DE000NLB6EA6	2 3/4%, rat. v. 12.11.09-11.11.12, v. 12.11.09(15), IHS.S1164 2-Phas.Bd.v09(12/15)	S 1167	--/100,72G/	100,92	G	2,6	2,6
Euro	50.000	21.10.19	21.10.	MWB	NLB6EE	DE000NLB6EE8	4%, v. 21.10.09(19), Inh.-Schv.Ser.1167 2009(14/19)	S 1178	--/103,59G/	104,1	G	3,53	3,53
Euro	1.000	26.11.13	26.11.	MWB	NLB6EQ	DE000NLB6EQ2	2 1/2%, rat. v. 26.11.09-25.11.12, v. 26.11.09(13), IHS 2-Phas.Bd.27/09 v09(12/13)	S 1180	--/100,41G/	100,58	G	2,36	2,36
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	MWB	NLB6EV	DE000NLB6EV2	3%, zinsv. v. 08.12.09-07.12.11, v. 08.12.09(15), FLR-Inh.-Schv.S1178 v.09(15)	S 1181	--/96,68G/	96,79	G	3,72	3,72
Euro	50.000	06.11.15	06.MN	MWB	NLB6EX	DE000NLB6EX8	2 7/8%, zinsv. v. 06.05.10-07.11.10, v. 06.11.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1180v.09(15)	S 1206	--/101,55G/	101,8	G	2,56	2,56
Euro	1.000	16.12.15	16.12.	MWB	NLB6EY	DE000NLB6EY6	2%, zinsv. v. 16.12.09-15.12.10, v. 16.12.09(15), FLR-IHS LIGA Lock-In 09(15)	S 1207	--/96,86G/	97,04	G	2,66	2,66
Euro	1.000	09.12.15		MWB	NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	Null-Kupon, v. 01.12.09(15), Partizipat.Anl. 07/09 v.09(15)	S 1206	--/102,57G/	102,81	G		
Euro	1.000	21.01.14	21.01.	MWB	NLB6F3	DE000NLB6F35	2%, rat. v. 21.01.10-20.01.11, v. 21.01.10(14), Step-up IHS.1206 v.10(11/14)	S 1191	--/100,14G/	100,13	G	1,95	1,95
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	MWB	NLB6F4	DE000NLB6F43	2 1/2%, rat. v. 10.02.10-09.02.12, v. 10.02.10(16), IHS.S1207 6-Phas.Bd.v10(11/16)	S 1194	--/99,56G/	99,61	G	2,59	2,59
Euro	1.000	17.02.16		MWB	NLB6F8	DE000NLB6F84	Null-Kupon, v. 01.02.10(16), Partizipat.Anl. 02/10 v.10(16)	S 1197	--/100,3G/	100,5	G		
Euro	1.000	14.01.16		MWB	NLB6FB	DE000NLB6FB1	Null-Kupon, v. 01.01.10(16), Partizipat.Anl. 01/10 v.10(16)	S 1221	--/97,48G/	97,61	G		
Euro	1.000	13.01.15	13.01.	MWB	NLB6FG	DE000NLB6FG0	2,6%, rat. v. 13.01.10-12.01.14, v. 13.01.10(15), IHS.S1191 2-Phas.Bd.v10(14/15)	S 1221	--/100,82G/	101,08	G	2,39	2,39
Euro	50.000	06.01.14	06.01.	MWB	NLB6FK	DE000NLB6FK2	5,45%, zinsv. v. 16.12.09-05.01.14, v. 08.12.09(14), FLR-IHS Ser.1194 v.09(14)	S 1197	--/110,32G/	110,76	G	2,09	2,08
Euro	1.000	26.01.16	26.01.	MWB	NLB6FT	DE000NLB6FT3	3%, zinsv. v. 26.01.10-25.01.12, v. 26.01.10(16), FLR-Geldm.Anl.01/10 v.10(16)	S 1221	--/96,22G/	96,24	G	3,8	3,8
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	MWB	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 24.08.10-23.11.10, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1211	--/99G/	99,27	G	2,8	2,8
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	MWB	NLB6G1	DE000NLB6G18	2 9/10%, rat. v. 24.03.10-23.03.15, v. 24.03.10(16), IHS 2-Phas.Bd.02/10 v10(15/16)	S 1211	--/101,27G/	101,59	G	2,64	2,64
Euro	1.000	25.03.14	25.03.	MWB	NLB6G2	DE000NLB6G26	2,1%, rat. v. 25.03.10-24.03.13, v. 25.03.10(14), IHS 2-Phas.Bd.03/10 v10(13/14)	S 1211	--/99,6G/	99,81	G	2,22	2,22
Euro	1.000	27.01.14	27.01.	MWB	NLB6GC	DE000NLB6GC7	1 3/4%, rat. v. 27.01.10-26.01.11, v. 27.01.10(14), Step-up IHS.1211 v.10(11/14)	S 1211	--/100G/	100	G	1,75	1,75
Euro	1.000	17.03.16		MWB	NLB6GP	DE000NLB6GP9	Null-Kupon, v. 01.03.10(16), Partizipat.Anl. 03/10 v.10(16)	S 1211	--/98,46G/	98,59	G		
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	MWB	NLB6HC	DE000NLB6HC5	2,7%, rat. v. 14.04.10-13.04.15, v. 14.04.10(16), IHS 2-Phas.Bd.04/10 v10(15/16)	S 1211	--/100,2G/	100,53	G	2,66	2,66
Euro	1.000	14.04.16		MWB	NLB6HD	DE000NLB6HD3	Null-Kupon, v. 01.04.10(16), Partizipat.Anl. 04/10 v.10(16)	S 1211	--/97,28G/	97,4	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2010	Einheitspreis 19.10.2010	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	50.000	26.03.20	28.MJSD	MWB	NLB6HK	DE000NLB6HK8	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2,2%, zinsv. v. 27.09.10-26.12.10, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	--/103,6G/	104	G	1,8	1,8
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	MWB	NLB6HS	DE000NLB6HS1	4%, zinsv. v. 16.06.10-15.06.11, v. 16.06.10(16), FLR-IHS S.1240 Ein.Dt.v.10(16)	S 1240	--/98,66G/	98,84	G	4,27	4,26
Euro	1.000	28.04.15	28.04.	MWB	NLB6HT	DE000NLB6HT9	2%, zinsv. v. 28.04.10-27.04.11, v. 28.04.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1241v.10(15)	S 1241	--/98,09G/	98,34	G	2,45	2,45
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	MWB	NLB6HV	DE000NLB6HV5	2,7%, rat. v. 06.05.10-05.05.15, v. 06.05.10(16), IHS 2-Phas.Bd.05/10 v10(15/16)		--/100,15G/	100,49	G	2,67	2,67
Euro	1.000	19.05.16	19.05.	MWB	NLB6HY	DE000NLB6HY9	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), Partizipat.Anl. 05/10 v.10(16)		--/100,75G/	101,07	G		
Euro	1.000	19.05.16	19.05.	MWB	NLB6HZ	DE000NLB6HZ6	1 1/4%, v. 19.05.10(16), Inh.-Schv.S. 1244 v.2010(2016)	S 1244	--/100,47G/	100,92	G	1,16	1,16
Euro	1.000	28.09.12	28.09.	MWB	NLB1EZ	DE000NLB1EZ4	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Notes</b> 4%, zinsv. v. 28.09.10-27.09.11, v. 28.09.10(12), FLR-Inh.-Schv.Ser.1278 v10(12)		--/97,88G/	97,7	G		
Euro	1.000	25.11.14	25.11.	MWB	NLB6EB	DE000NLB6EB4	zinsv., v. 25.11.09(14), MEMORY EXPRESS N25.11.14 DJES		--/101,32G/	100,00	G	0,00	0,00
Euro	50.000	12.07.27	12.07.	-	NLB215	DE000NLB2153	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 5,49%, v. 12.07.07(27), Öff.Pfdr.Ser.1218 07(12/27)	S 1218	--/106,86G/	107,02	G	4,88	4,88
Euro	500	14.07.11	14.JAJO	MWB	NLB0SM	DE000NLB0SM4	0,982%, zinsv. v. 14.10.10-13.01.11, v. 14.07.05(11), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1072v.05(11)	S 1072	--/100G/	100	G	0,99	0,98
Euro	50.000	09.10.17	09.10.	MWB	NLB23Z	DE000NLB23Z2	4,8%, v. 09.10.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1235 v.07(12/17)	S 1235	--/105,87G/	106,03	G	3,82	3,82
Euro	500	12.11.13	12.11.	MWB	NLB243	DE000NLB2435	4,62%, v. 12.11.07(13), Öff.Pfdr.Ser.1246 v.07(10/13)	S 1246	--/101,75-GT/	101,6	-GT	4	4
Euro	50.000	24.01.18	24.01.	MWB	NLB38L	DE000NLB38L0	4,52%, v. 24.01.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1258 08(13/18)	S 1258	--/105,77G/	105,99	G	3,6	3,6
Euro	50.000	22.02.16	22.02.	MWB	NLB39A	DE000NLB39A1	4,46%, rat. v. 22.02.08-21.02.11, v. 22.02.08(16), Step-Up OPF S.1265 v.08(11/16)	S 1265	--/101,05G/	101,07	G	4,23	4,23
Euro	50.000	14.01.19	14.01.	MWB	NLB5K4	DE000NLB5K47	4,1%, rat. v. 14.01.09-13.01.14, v. 14.01.09(19), Step-Up OPF S.1312 v.09(14/19)	S 1312	--/105,98G/	106,34	G	3,26	3,26
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	MWB	NLB5ME	DE000NLB5ME3	4,4%, v. 11.02.09(19), Öff.Pfdr.Ser.1319 09(11/19)	S 1319					
Euro	50.000	28.10.19	28.10.	MWB	NLB6EP	DE000NLB6EP4	3,34%, rat. v. 28.10.09-27.10.14, v. 28.10.09(19), Step-Up OPF S.1362 v.09(14/19)	S 1362	--/103,37G/	103,87	G	2,91	2,91
Euro	1	21.07.14		MWB	NLB1D0	DE000NLB1D08	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.07.10(14), Express Z.21.07.14 Basket		994,6G	990	-T		
Euro	1	09.06.14		MWB	NLB61W	DE000NLB61W9	Null-Kupon, v. 01.06.10(14), Express Z.09.06.14 Basket		973,01G	973,89	G		
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	MWB	NLB6FQ	DE000NLB6FQ9	zinsv., v. 04.02.10(15), M. Express Z.04.02.15 DJES 50		--/99,8G/	99,6	G	0,05	
Euro	1	17.03.14		MWB	NLB6GW	DE000NLB6GW5	Null-Kupon, v. 01.03.10(14), Express Z.17.03.14 ESTX 50	X	990,77G	994,97	G		
nkr	1.000	15.05.15	15.05.	MWB	A0BC8F	NO0010226962	<b>Norwegen, Königreich</b> <b>Staatsanleihe</b> 5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15)		110,3G	110,5	G	2,58	2,57
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	MWB	A0GS9C	NO0010313356	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		108G	108	G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	MWB	A1AHRB	XS0432810116	<b>Novartis Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		109,44G	109,71	G	2,44	2,44
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	MWB	NWB032	DE000NWB0329	<b>NRW.BANK</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		108,06G	108,4	G	2,87	2,87
Euro	1.000	26.07.11	26.07.	MWB	NWB034	DE000NWB0345	3 7/8%, v. 26.07.06(11), MTN-IHS Ausgabe 034 v.06(11)		101,98G	102,03	G	1,24	1,24
Euro	1.000	27.11.14	27.11.	MWB	NWB040	DE000NWB0402	4 1/4%, v. 27.11.07(14), MTN-IHS Ausg. 040 v.07(14)		108,94G	109,16	G	1,96	1,96
Euro	1.000	13.02.12	13.02.	MWB	NWB043	DE000NWB0436	3%, v. 12.02.09(12), MTN-IHS Ausg. 043 v.09(12)		--/102,4G/	102,4	G	1,14	1,14
Euro	1.000	18.03.14	18.03.	MWB	NWB044	DE000NWB0444	3 3/8%, v. 18.03.09(14), MTN-IHS Ausg.044 v.09(14)		--/105,4G/	105,4	G	1,73	1,73
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	MWB	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		--/112G/	112	G	2,66	2,65
Euro	1.000	02.03.15	02.03.	MWB	NWB046	DE000NWB0469	2 1/2%, v. 01.03.10(15), MTN-IHS Ausg. 046 v.10(15)		102G	102	G	2,02	2,01
nkr	10.000	14.05.13	14.05.	MWB	A1AW1Z	XS0507337854	<b>Ontario, Provinz</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 14.05.10(13), NK-Medium-Term Notes 2010(13)		100,6G	100,7	G	2,75	2,75
nkr	10.000	11.06.15	11.06.	MWB	A1AXXW	XS0514993442	3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		100,2G	100,2	G	3,2	3,2
Euro	1.000	20.11.13	20.11.	MWB	A1CRZZ	XS0467329016	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Anleihen</b> 6 3/8%, v. 20.11.09(13), Anleihe v.2009(2013)		107,55G	107,7	G	3,73	3,73
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	MWB	A1AHLV	FR0010766329	<b>Pernod-Ricard S.A.</b> <b>Notes</b> 7%, v. 15.06.09(15), EO-Notes 2009(15)		110,48G	110,6	G	4,24	4,23



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2010	Einheitspreis 19.10.2010	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.14	15.07.	MWB	A1AJ7Z	FR0010780452	<b>Peugeot S.A. Obligations</b> 8 3/8%, v. 15.07.09(14), EO-Obl. 2009(14)		113,25G	113,39 G	4,43	4,43
Euro	50.000	03.06.13	03.06.	MWB	A1AHK6	XS0432069747	<b>Pfizer Inc. Bonds</b> 3 5/8%, v. 03.06.09(13), EO-Bonds 2009(09/13)		104,19G	104,28 G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	MWB	A0NU45	XS0301010145	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		109,88G	110,14 G	2,87	2,87
Euro	50.000	endlos	14.08.	MWB	A0NTX1	XS0297230368	<b>Pfleiderer Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/8%, zinsv. v. 27.04.07-13.08.14, EO-FLR Secs 2007(14/Und.)		42,1G	42,1 G		
Euro	50.000	06.09.11	06.09.	MWB	A0T06K	XS0385770853	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 04.09.08(11), EO-Notes 2008(11)		103,03G	103,07 G	2,08	2,07
Euro	1.000	15.07.14	15.JJ	MWB	A1AY4U	XS0524563128	<b>Phoenix PIB Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 9 5/8%, v. 16.07.10(14), EO-Notes 2010(14) Reg.S		109,7G	109,75 G	6,75	6,74
Euro	1.000	01.02.11 01.02.16	01.02.	MWB	A0GMHF	DE000A0GMHF4	<b>Porsche International Financing PLC Guaranteed Bonds</b> 3 1/2%, v. 01.02.06(11), EO-Bonds 2006(11) 3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		100,45G	100,48 G	1,82	1,81
Euro	1.000		01.02.	MWB	A0GMHG	DE000A0GMHG2			103,47G-3,5B	103,8 G	3,14	3,14
US\$	2.000	endlos	01.FMAN	MWB	A0GMHH	XS0241984219	<b>Porsche International Financing PLC Subordinated Notes</b> 7,2%, DL-Securities 2006(11/Und.)		99,6G	100,3 G		
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	MWB	A1ASF9	XS0479866567	<b>RCI Banque Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,12G	102,3 G	3,82	3,82
Euro	50.000	16.04.12	16.04.	MWB	A0NRW1	FR0010459388	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 16.04.07(12), EO-Medium-Term Notes 2007(12) 6%, v. 13.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		102,13G	102,25 G	3	2,99
Euro	1.000	13.10.14	13.10.	MWB	A1ANEW	FR0010809236			106,2G	106,4 G	4,27	4,27
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	MWB	A1EWSC	XS0542369219	<b>Rheinmetall AG Anleihen</b> 4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		100,87G	101,01 G	3,85	3,85
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	MWB	A1C9UX	XS0491047154	<b>RHÖN-KLINIKUM AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		101,55G	101,75 G	3,55	3,55
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	MWB	A0JQYP	XS0254720633	<b>Robert Bosch GmbH Anleihen</b> 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		108,57G	108,21 G	2,7	2,69
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	MWB	A0Z12P	XS0433001137	<b>Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017) 3 3/4%, v. 12.06.09(13), MTN v.2009(2013)		113,9G	114,2 G	2,8	2,8
Euro	50.000	12.06.13	12.06.	MWB	A0Z12Q	XS0433006441			104,78G	104,86 G	1,87	1,87
Euro	1.000	04.03.13	04.03.	MWB	A0T7DD	XS0415624393	<b>Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 04.03.09(13), EO-Medium-Term Notes 2009(13) 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,03G	106,2 G	1,99	1,98
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	MWB	A0T7DE	XS0415624120			115G	114 G	2,59	2,59
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	MWB	A0T7DF	XS0415624716			126,35G	126,75 G	3,43	3,43
Euro	1.000	26.01.12	26.01.	MWB	A0G5F2	XS0283716321	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 26.01.07(12), EO-Medium-Term Notes 2007(12)		102,92G	102,98 G	1,76	1,76
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	MWB	748537	XS0162513211	<b>RWE AG Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		118G	119 G	4,46	4,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2010	Einheitspreis 19.10.2010	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	MWB	648661	XS0127984747	<b>RWE Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16)		117,87G	118,11 G	2,7	2,7
Euro	1.000	26.10.12	26.10.	MWB	855327	XS0147030554	6 1/8%, v. 26.04.02(12), EO-Medium-Term Notes 2002(12)		107,49G	108,22 G	2,27	2,27
Euro	1.000	23.07.14	23.07.	MWB	A0DAN1	XS0196302425	4 5/8%, v. 23.07.04(14), EO-Med.-Term Nts 2004(14)		108,17G	108,33 G	2,32	2,32
Euro	50.000	20.11.13	20.11.	MWB	A0T3SN	XS0399648301	5 3/4%, v. 20.11.08(13), EO-Med.-Term Nts 2008(13)		110,54G	110,64 G	2,17	2,17
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	MWB	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		123,6G	123,91 G	3,31	3,31
Euro	1.000	10.02.15	10.02.	MWB	A0T6L5	XS0412842428	5%, v. 10.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		110,61G	110,75 G	2,37	2,37
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	MWB	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		123,41G	123,81 G	3,81	3,81
Euro	1.000	16.09.11	16.09.	MWB	A1AH10	XS0434069497	2 1/2%, v. 16.06.09(11), EO-Medium-Term Notes 2009(11)		100,58G	100,5 G	1,84	1,84
Euro	1.000	17.05.13	17.05.	MWB	A0T9QF	XS0428037666	<b>Sanofi-Aventis S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 18.05.09(13), EO-Med.-Term Nts 2009(13)		103,58G	103,67 G	2,05	2,05
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	MWB	A0T9QG	XS0428037740	4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16)		109,56G	109,82 G	2,63	2,63
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	MWB	A1ELSK	XS0500128326	<b>SAP AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		101,18G	101,38 G	3,29	3,29
Euro	1.000	10.04.14	10.04.	MWB	A1ELSL	XS0500128755	2 1/2%, v. 08.04.10(14), Inh.-Schuldv. v.2010(2014)		100,34G	100,44 G	2,39	2,39
Euro	1.000	06.08.13	06.08.	MWB	A1EWFC	XS0530320281	<b>SAP AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 06.08.10(13), Med.Term Nts. v.2010(2013)		100,12G	100,18 G	2,2	2,2
Euro	1.000	06.02.12	06.02.	MWB	A1EWFD	XS0530321255	1 3/4%, v. 06.08.10(12), Med.Term Nts. v.2010(2012)		99,7G	99,76 G	1,99	1,98
Euro	1.000	06.03.12	06.03.	MWB	SEB1P3	DE000SEB1P32	<b>SEB AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4%, v. 06.03.07(12), Öff.Pfdr.R.363 v.07(2012)	R 363	--/103,7G/	103,7 G	1,26	1,26
Euro	1.000	07.05.13	07.05.	MWB	SEB2P0	DE000SEB2P07	4 1/4%, v. 07.05.08(13), Öff.Pfdr.R.371 v.08(2013)	R 371	106,2G	106,34 G	1,73	1,73
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	MWB	A0T6MT	XS0412968876	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,79G	109,97 G	2,5	2,5
Euro	1.000	09.02.12	09.02.	MWB	A0T6MU	XS0412968793	3 3/8%, v. 09.02.09(12), EO-Medium-Term Notes 2009(12)		102,14G	102,2 G	1,69	1,69
Euro	1.000	04.07.11	04.07.	MWB	687191	XS0131224155	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 3/4%, v. 26.06.01(11), EO-Notes 2001(11)		102,9G	102,95 G	1,54	1,54
US\$	2.000	16.03.16	16.03.	MWB	A0GPPW	XS0247659542	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16)		116,08G	116,1 G	2,41	2,41
Euro	1.000	20.02.13	20.02.	MWB	A0T6Y8	XS0413810606	4 1/8%, v. 20.02.09(13), EO-Medium-Term Notes 2009(13)		105,2G	105,27 G	1,82	1,82
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	MWB	A0T6Y9	XS0413806596	5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		114,05G	114,32 G	2,68	2,68
Euro	1.000	12.12.11	12.12.	MWB	A0T6Y0	XS0369461305	5 1/4%, v. 11.06.08(11), EO-Medium-Term Notes 2008(11)		104,01G	104,08 G	1,66	1,66
Euro	1.000	11.06.14	11.06.	MWB	A0T6Y1	XS0369462022	5 3/8%, v. 11.06.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14)		111,6G	111,74 G	2,03	2,03
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	MWB	A0T6Y2	XS0369461644	5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		119,23G	119,55 G	2,79	2,79
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	MWB	A0GXZH	XS0266838746	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		104G	104 G	5,03	5,03
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	MWB	A1E8V8	DE000A1E8V89	<b>Sixt AG</b> <b>Anleihen</b> 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016)		99,25G-9,5-9,4G-9,45bB-9,2-9,25-9,25		4,27	4,27
Euro	1.000	21.01.17	21.01.	MWB	A1CR73	XS0478864225	<b>SolarWorld AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/8%, v. 21.01.10(17), Inh.-Schuldv.v.2010(2017)		100,89-0,95-0,95-0,9	100,81 bG	5,94	5,94
Euro	10.000	22.11.10	22.FMAN	MWB	575972	DE0005759724	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,961%, zinsv. v. 23.08.10-21.11.10, v. 22.11.00(10), FLR-Inh.-Schv.Ser.321 v.00(10)	S 321	--/100G/	100 G	0,96	0,96
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	MWB	A1DAGK	XS0503278847	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4%, v. 21.04.10(15), Inh.-Schuldv.v.2010(2015)		102,5G	102,61 G	3,39	3,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2010	Einheitspreis 19.10.2010	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.15	02.04.	MWB	A0T8F3	XS0421565317	<b>Statkraft AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 02.04.09(15), EO-Medium-Term Nts 2009(15)		112,14G	112,36 G	2,57	2,57
Euro	1.000	11.03.15	11.03.	MWB	A0T7KT	XS0416848363	<b>Statoil ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 11.03.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		108,49G	108,65 G	2,31	2,31
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Garanteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		97,25G	97,25 G		
Euro	1.000	27.02.12	27.02.	MWB	846102	DE0008461021	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 5 3/4%, v. 27.02.02(12), EO-Anl. 2002(12)		104,81G	104,95 G	2,08	2,08
Euro	1.000	09.06.14	09.06.	MWB	A1AHN7	XS0432619087	<b>Swedbank Hypotek AB</b> <b>Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 09.06.09(14), EO-Cov. Med.-Term Nts 2009(14)		106G	106,44 G	2,38	2,38
Euro	1.000	18.05.12	18.05.	MWB	A0T9W5	XS0429125650	<b>Swiss Re Treasury [US] Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6%, v. 18.05.09(12), EO-Med.-Term Nts 2009(12)		105,42G	105,5 G	2,43	2,43
Euro	1.000	19.05.14	19.05.	MWB	A0T9W6	XS0429265159	7%, v. 19.05.09(14), EO-Med.-Term Nts 2009(14)		114,35G	114,52 G	2,73	2,72
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	MWB	SYM777	DE000SYM7779	<b>Symrise AG</b> <b>Anleihen</b> 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		99,15B-9B	99	4,29	4,29
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	MWB	A0NYY0	XS0307504547	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,25G	111,57 G	3,46	3,45
Euro	1.000	24.06.13	24.06.	MWB	A1AH9C	XS0435008726	5%, v. 22.06.09(13), EO-Medium-Term Notes 2009(13)		106,13G	106,24 G	2,59	2,59
Euro	1.000	<b>02.02.11</b>	02.02.	MWB	A0GMJC	XS0241945236	<b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 02.02.06(11), EO-Medium-Term Notes 2006(11)		100,65G	100,66 G	1,37	1,36
Euro	50.000	17.04.12	17.04.	MWB	A0GY9L	XS0270341950	4,393%, v. 17.10.06(12), EO-Medium-Term Notes 2006(12)		103,5G	103,5 G	1,97	1,97
Euro	50.000	07.02.14	07.02.	MWB	A0LL22	XS0284891297	4,674%, v. 07.02.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		105,11G	105,17 G	3,02	3,01
Euro	50.000	03.02.14	03.02.	MWB	A0T547	XS0410258833	5,431%, v. 03.02.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		107,85G	107,88 G	2,88	2,88
Euro	1.000	14.02.13	14.02.	MWB	753896	XS0162867880	<b>Telefónica Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 14.02.03(13), EO-Medium-Term Notes 2003(13)		105,84G	105,62 G	2,49	2,48
Euro	1.000	22.07.13	22.07.	MWB	904073	XS0172844283	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 22.07.03(13), EO-Medium-Term Notes 2003(13)		106,57G	106,67 G	2,49	2,49
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	MWB	A0DXAN	XS0210629522	4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		105,04G	105,27 G	3,34	3,34
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	MWB	A0T52X	XS0409318309	6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		113,46G	113,7 G	3,53	3,52
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	MWB	A0DXMY	XS0211034540	<b>The Goldman Sachs Group Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.02.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		102G	102,1 G	3,49	3,48
Euro	1.000	04.10.12	04.10.	MWB	A0GF51	XS0231001859	3 1/8%, v. 04.10.05(12), EO-Medium-Term Notes 2005(12)		100,85G	100,41 G	2,67	2,67
Euro	1.000	28.01.14	28.01.	MWB	A0ACQ5	XS0184927761	<b>The Goldman Sachs Group Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 28.01.04(14), EO-Notes 2004(14)		103,53G	103,27 G	3,58	3,58
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	MWB	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc.</b> <b>Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		95,75G	95,75 G	5,27	5,27
Euro	1.000	01.01.14	01.JJ	MWB	A0G4AW	XS0278565949	<b>The Hertz Corp.</b> <b>Senior Notes</b> 7 7/8%, v. 21.12.05(14), EO-Notes 2007(07/14)		101G	101 G	7,65	7,64
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A0E6C3	DE000A0E6C37	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref. Secs 2005(10/Und.)		63,8G	63,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2010	Einheitspreis 19.10.2010	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	MWB	A0TTR2	XS0356705219	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		107,52G	107,65 G	5,66	5,66
Euro	1.000	<b>29.03.11</b>	29.03.	MWB	A0A3K7	XS0188733207	<b>ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes</b> 5%, v. 29.03.04(11), Medium Term Notes v.04(11)		101,37G	101,47	1,79	1,78
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	MWB	A0EC91	XS0214238239	4 3/8%, v. 18.03.05(15), Medium Term Notes v.05(15)		104,27G	104,37 G	3,31	3,31
Euro	1.000	18.06.14	18.06.	MWB	A0Z12Y	DE000A0Z12Y2	8%, v. 18.06.09(14), Medium Term Notes v.09(14)		114,15G	114,14 G	3,77	3,77
Euro	1.000	25.02.13	25.02.	MWB	A0T61K	DE000A0T61K1	<b>ThyssenKrupp Finance Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 25.02.09(13), EO-Medium-Term Notes 2009(13)		108,45G-8,5	108,5 G	2,93	2,93
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	MWB	A0T61L	DE000A0T61L9	8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		119,3G-9,5B	119,41 G	4,32	4,32
Euro	1.000	27.02.14	27.02.	MWB	A0T643	XS0414313691	<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 27.02.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		104,74G	104,91 G	2,02	2,02
Euro	1.000	03.02.12	03.02.	MWB	A0T6BQ	XS0411606246	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.09(12), EO-Medium-Term Notes 2009(12)		103,87G	103,87 G	2,14	2,14
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	MWB	A0T6BR	XS0411602765	6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		120,05G	120,33 G	2,52	2,52
Euro	1.000	29.07.11	29.07.	MWB	A0TZG2	XS0379935652	5 3/8%, v. 30.07.08(11), EO-Med.-Term Notes 2008(11)		102,72G	102,78 G	1,77	1,77
Euro	1.000	16.05.11	15.MN	MWB	A0A8CY	XS0191794782	<b>TUI AG Anleihen</b> 6 5/8%, v. 07.05.04(11), Anleihe v.04(11) Reg.S		101,4G-1,5-1,4	101,55	4,14	4,1
Euro	1.000	10.12.12	10.JD	MWB	TUAG01	XS0237431837	5 1/8%, v. 09.12.05(12), Anleihe v.05(12) Reg.S		98,96G	98,96 G	5,73	5,72
Euro	1.000	<b>10.12.10</b>	10.MJSD	MWB	TUAG03	XS0237435317	2,43%, zinsv. v. 10.09.10-09.12.10, v. 09.12.05(10), FLR-Anleihe v.05(10) Reg.S		99,5G-9,55G-9,82-9,5	99,5 G	4,87	4,87
Euro	1.000	endlos	30.01.	MWB	TUAG05	DE000TUAG059	<b>TUI AG Nachrangige Anleihen</b> 8 5/8%, zinsv. v. 09.12.05-29.01.13, FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/unb)		100,5G-0,8B-0,68G-0,68B	101,2 B		
Euro	1	17.11.14	17.MN	MWB	TUAG11	DE000TUAG117	<b>TUI AG Wandelschuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 17.11.09(14), Wandelanl.v.2009(2014)		94G-8G	94 G		
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	MWB	UB0C10	XS0304031775	<b>UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		108,5G	108,7 G	3,3	3,3
Euro	1.000	21.01.13	21.01.	MWB	UB0CGY	XS0341224151	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 21.01.08(13), EO-Medium-Term Nts 2008(13)		105,51G	105,55 G	2,33	2,32
Euro	1.000	<b>11.04.11</b>	11.04.	MWB	UB0CUY	XS0357891620	5 3/8%, v. 11.04.08(11), EO-Medium-Term Notes 2008(11)		101,3G	101,38 G	2,52	2,5
Euro	1.000	19.05.14	19.05.	MWB	UB3L77	XS0428956287	5 5/8%, v. 19.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		110,07G	110,21 G	2,63	2,63
Euro	1.000	03.09.13	03.09.	MWB	UB3LR8	XS0385798276	6 1/4%, v. 03.09.08(13), EO-Medium-Term Notes 2008(13)		110,45G	110,55 G	2,43	2,42
Euro	1.000	06.07.12	06.07.	MWB	UB3MCV	XS0433853644	4 5/8%, v. 06.07.09(12), EO-Medium-Term Notes 2009(12)		104,15G	104,21 G	2,12	2,11
Euro	1.000	12.09.11	12.09.	MWB	251580	DE0002515806	<b>UniCredit Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 5%, v. 12.09.01(11), Hyp.-Pfandbrief S.962 v.01(11)	S 962	103G	103,07 G	1,57	1,57
Euro	1.000	21.03.12	21.03.	MWB	251647	DE0002516473	5 1/2%, v. 21.03.02(12), Hyp.-Pfandbrief S.999 v.02(12)	S 999	105,32G	105,42 G	1,65	1,65
Euro	1.000	07.07.14	07.07.	MWB	HV0A1M	DE000HV0A1M8	4 1/2%, v. 07.07.04(14), Global Hyp.Pfan.S.1126v.04(14)	S 1126	109,54G	109,71 G	1,81	1,81
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	MWB	HV0EBA	DE000HV0EBA5	3 1/2%, v. 03.02.05(15), Hyp.-Pfandbrief S.1162v.05(15)	S 1162	106,19G- <b>106,1G/</b>	106,38 G	2	2
Euro	1.000	07.02.13	07.02.	MWB	HV0EDA	DE000HV0EDA1	3 1/2%, v. 07.02.06(13), Hyp.-Pfandbrief S.1230v.06(13)	S 1230	104,17G- <b>104,14G/</b>	104,3 G	1,64	1,64
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	MWB	HV0EDV	DE000HV0EDV7	4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1249	109,06G- <b>108,94G/</b>	109,28 G	2,28	2,27
Euro	1.000	27.11.12	27.11.	MWB	HV2D9N	DE000HV2D9N4	4 1/4%, v. 27.11.07(12), Hyp.-Pfandbrief S.1321v.07(12)	S 1321	105,47G	105,59 G	1,58	1,58
Euro	100	16.12.12	16.12.	MWB	161494	DE0001614949	<b>UniCredit Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 9/10%, v. 16.12.02(12), Inh.Schv. v.02(12) Ser.320	S 320	103,15G	103,15 G	2,38	2,38
Euro	100	<b>01.04.11</b>	01.04.	MWB	201585	DE0002015856	3 3/8%, v. 29.01.03(11), Inh.Schv. v.03(11) Ser.324	S 324	100,6G	100,6 G	1,98	1,97
Euro	100	02.04.13	02.04.	MWB	201586	DE0002015864	3,6%, v. 29.01.03(13), Inh.Schv. v.03(13) Ser.325	S 325	102,8G	102,8 G	2,4	2,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2010	Einheitspreis 19.10.2010	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.15	29.09.	MWB	A0GFY7	XS0230663196	<b>Unilever N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		105,31G	105,51 G	2,23	2,23
Euro	1.000	21.05.13	21.05.	MWB	A0TVK9	XS0364979632	4 7/8%, v. 21.05.08(13), EO-Medium-Term Notes 2008(13)		105,95G	106,1 G	2,46	2,46
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	MWB	A0T4BW	XS0401891733	<b>Vattenfall AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		122,67G	122,99 G	3,54	3,54
Euro	1.000	18.03.13	18.03.	MWB	A0T7NA	XS0417208591	4 1/8%, v. 17.03.09(13), EO-Medium-Term Notes 2009(13)		104,4G	104,41 G	2,22	2,22
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	MWB	A0T7NB	XS0417208161	5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		112,3G	112,58 G	2,76	2,76
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	MWB	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		122,41G	122,78 G	3,62	3,62
Euro	1.000	19.05.14	19.05.	MWB	A0T9QT	XS0428149545	4 1/4%, v. 19.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		106,49G	106,61 G	2,33	2,33
Euro	1.000	endlos	29.06.	MWB	A0E6PM	XS0223129445	<b>Vattenfall AB</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 29.06.05-28.06.15, EO-FLR Cap. Secs 2005(15/Und.)		101G	101 G		
Euro	1.000	28.05.13	28.05.	MWB	542648	FR0000474975	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 28.05.03(13), EO-Medium-Term Notes 2003(13)		106,59G	106,7 G	2,23	2,23
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	MWB	542649	FR0000474983	5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		113,48G	113,54 G	3,33	3,33
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	MWB	A0G1XP	FR0010397927	4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)		107,38G	107,61 G	3,05	3,05
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	MWB	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		105,57G	105,94 G	3,7	3,7
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	MWB	A0GKLS	FR0010261388	4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16)		105,82G	106,02 G	2,8	2,8
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	MWB	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		108,98G	109,35 G	4,13	4,13
Euro	1.000	24.04.14	24.04.	MWB	A0T8ZV	FR0010750497	5 1/4%, v. 24.04.09(14), EO-Med.-Term Nts 2009(14)		109,29G	109,44 G	2,45	2,45
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	MWB	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		124,15G	124,41 G	3,43	3,42
Euro	50.000	23.01.14	23.01.	MWB	A0T5YZ	FR0010714196	<b>Vivendi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 23.01.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		114,76G	114,92 G	2,92	2,92
Euro	1.000	13.01.12	13.JAJO	MWB	A0GTNP	XS0257808500	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,377%, zinsv. v. 13.10.10-12.01.11, v. 14.06.06(12), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(12)		100,03G	100,03 G	1,36	1,36
Euro	1.000	29.11.12	29.11.	MWB	A0GJ7J	XS0236598164	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 29.11.05(12), EO-Medium-Term Notes 2005(12)		103,35G	103,44 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	MWB	A0T5SS	XS0408285913	6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		116,58G	116,83 G	2,8	2,79
Euro	500	30.03.13	30.03.	MWB	A0T76X	AT0000A0D5J1	<b>voestalpine AG</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 30.03.09(13), EO-Schuldver. 2009(13)		106,4G	106,4 G	5,83	5,81
Euro	1.000	28.06.13	28.06.	MWB	A0S73B	XS0520522201	<b>Volkswagen Bank GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 28.06.10(13), Med.Term.Nts. v.10(13)		100,58G	100,66 G	2,15	2,15
Euro	1.000	25.01.12	25.01.	MWB	533248	XS0142019479	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 25.01.02(12), Med.Term Notes v.02(12)		104,14G	104,22 G	2	2
Euro	1.000	19.07.11	19.07.	MWB	780427	XS0196576804	4 3/4%, v. 19.07.04(11), Med.Term Notes v.04(11)		102,14G	102,19 G	1,81	1,8
Euro	1.000	15.01.14	15.01.	MWB	780429	XS0408223138	6 7/8%, v. 15.01.09(14), Med.Term Notes v.09(14)		113,89G	114,04 G	2,35	2,35
Euro	1.000	09.07.12	09.07.	MWB	780451	XS0438750431	3 7/8%, v. 09.07.09(12), Med.Term Notes v.09(12)		103,1G	103,18 G	2,01	2,01
Euro	1.000	28.07.14	28.07.	MWB	780453	XS0482656005	3 3/8%, v. 27.01.10(14), Med.Term Notes v.10(14)		103,59G	103,7 G	2,37	2,36
Euro	1.000	22.05.13	22.05.	MWB	525872	XS0168882495	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 22.05.03(13), EO-Medium-Term Notes 2003(13)		106,75G	106,5 G	2,16	2,15
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	MWB	525873	XS0168881760	5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		112,36G	113,5 G	3,49	3,49
Euro	1.000	09.02.12	09.02.	MWB	A0T6HS	XS0412447632	5 5/8%, v. 09.02.09(12), EO-Medium-Term Notes 2009(12)		104,61G	104,71 G	1,98	1,98
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	MWB	A0T6HT	XS0412443052	7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		119,62G	119,88 G	2,94	2,94
Euro	1.000	01.04.11	01.04.	MWB	A0T8EV	XS0421105825	5 1/4%, v. 01.04.09(11), EO-Medium-Term Notes 2009(11)		101,41G	101,45 G	1,98	1,97
Euro	1.000	16.11.10	16.11.	MWB	A0T9QH	XS0428037401	3 3/4%, v. 15.05.09(10), EO-Medium-Term Notes 2009(10)		100,14G	100,16 G	1,6	1,59
Euro	1.000	15.11.13	15.11.	MWB	A0T9QK	XS0428037583	5 3/8%, v. 15.05.09(13), EO-Medium-Term Notes 2009(13)		109,11G	109,24 G	2,26	2,26
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	MWB	A1AQKZ	XS0470518605	3 1/2%, v. 01.12.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,89G	104,08 G	2,53	2,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2010	Einheitspreis 19.10.2010	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	31.05.11	31.05.	MWB	A0AMFX	XS0255269291	<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 31.05.06(11), Med.Term Nts.v.06(11)		101,5G	101,38 G	1,61	1,61
Euro	50.000	18.10.12	18.10.	MWB	A0JCCL	XS0325760444	4 7/8%, v. 18.10.07(12), Med.Term Nts.v.07(12)		105,43G	105,54 G	2,06	2,06
Euro	1.000	01.10.12	01.10.	MWB	A1AGZN	XS0428962848	<b>Volvo Treasury AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 7/8%, v. 19.05.09(12), EO-Medium-Term Notes 2009(12)		110,3G	110,4 G	2,38	2,38
Euro	1.000	<b>03.02.11</b>	03.02.	MWB	A0T6BN	XS0411556045	<b>VW Credit Canada Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 03.02.09(11), EO-Medium-Term Notes 2009(11)		100,9G	100,9 G	1,73	1,71
Euro	50.000	19.05.11	19.05.	MWB	A0TVAE	XS0363479618	<b>VW Credit Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 19.05.08(11), EO-Medium-Term Notes 2008(11)		101,95G	101,97 G	1,67	1,67
Euro	1.000	20.06.12	20.06.	MWB	WLB6GT	DE000WLB6GT0	<b>WestLB AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 3/4%, v. 20.06.07(12), OPF MTN Serie 6GT v.07(12)	S 6	105G	105,1 G	1,67	1,67
Euro	1.000	<b>15.11.10</b>	15.11.	MWB	WLB8FC	DE000WLB8FC4	4 1/4%, v. 15.11.07(10), OPF MTN Serie 8FC v.07(10)	S 8	<b>100,06G-/100,06G/</b>	100,09 G	3,23	3,18
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	MWB	WLB6AL	DE000WLB6AL0	<b>WestLB AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdr. v.2006(2016)		109,08G	109,31 G	2,38	2,38
Euro	1.000	01.06.11	01.06.	MWB	A0A7WB	DE000A0A7WB1	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 4%, v. 26.05.04(11), Pfandbr.R.195 v.2004(11)	R 195	101,53G	101,56 G	1,44	1,44
Euro	50.000	20.11.14	20.11.	MWB	A0XFGH	DE000A0XFGH1	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 20.05.09(14), MTN-OPF R.574 v.09(14)	R 574	<b>--/104,7G/</b>	104,7 G	1,79	1,79
Euro	1.000	10.09.13	10.09.	MWB	A0E995	DE000A0E9953	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 2,1%, v. 09.09.05(13), Öff.-Pfbr.R.468 v.05(13)	R 468	<b>--/100,35G/</b>	100,35 G	1,97	1,97
Euro	50.000	01.10.12	01.10.	MWB	A0FAAA	DE000A0FAAA7	2 3/4%, v. 30.08.05(12), Öff.-Pfbr.R.465 v.05(12)	R 465	102,5G	102,5 G	1,43	1,43
Euro	50.000	04.11.13	04.11.	MWB	A0KAA7	DE000A0KAA75	3 3/4%, v. 17.11.06(13), Öff.-Pfbr.R.511 v.06(13)	R 511	105,97G	106,12 G	1,71	1,71
Euro	50.000	14.03.14	14.03.	MWB	A0LRX7	DE000A0LRX78	4%, v. 14.03.07(14), Öff.-Pfbr.R.521 v.07(14)	R 521	107,04G	107,21 G	1,84	1,84
Euro	1.000	08.06.12	08.06.	MWB	A0E5D4	DE000A0E5D45	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 08.06.05(12), EO-Anl. 2005(12)		102,4G	102,5 G	1,98	1,98
Euro	1.000	31.05.13	31.05.	MWB	A0GSKD	DE000A0GSKD0	4 1/4%, v. 31.05.06(13), EO-Anl. 2006(13)		105,17G	105,27 G	2,19	2,18
Euro	1.000	12.06.14	12.06.	MWB	A0NUTV	DE000A0NUTV5	4 3/4%, v. 12.06.07(14), EO-Anl. 2007(14)		107,34G	107,48 G	2,61	2,6
Euro	50.000	17.09.14	17.09.	MWB	A0DCYB	XS0201168894	<b>Zurich Finance [USA] Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 17.09.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14)		106,51G	106,67 G	2,72	2,72
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	MWB	A0T8SJ	XS0423888667	6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		116,76G	116,95 G	2,84	2,84

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -		Land Niedersachsen - Börseneinführung -	
22.10.2010	27.10.2010	NLB6EN DE000NLB6EN9	Norddeutsche Landesbank -GZ- 7,5% RC-IHS v.09(10)Tilg.ALV	<p>Mit Wirkung vom Freitag, 15. Oktober 2010 werden</p> <p>6.696.000 Euro 4% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2010/2012 28.09. gzj. DE000NLB1EZ4 / NLB 1EZ</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontrofürer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 13.10.2010</p> <p>Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>		<p>Mit Wirkung vom Dienstag, 19. Oktober 2010 werden</p> <p>100 Mio. Euro zinsv. FLR-Landessch. von 2010/2012 19.JAJ0 Ausgabe 547 DE000A1EWRE8 / A1E WRE</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontrofürer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 15.10.2010</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	
				<p align="center"><b>Dürr AG</b> - Aussetzung - WKN A0B U7S / ISIN XS0195957658</p>		<p align="center"><b>Symrise AG</b> - Einbeziehung -</p>	
				<p>Aufgrund von Zinsberechnungsproblemen wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe der</p> <p align="center">Dürr AG WKN A0B U7S ISIN XS0195957658</p> <p>am Freitag, den 15. Oktober 2010, von 16:13 Uhr bis auf Weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hannover, den 15. Oktober 2010</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>		<p>Mit Wirkung vom Dienstag, 19. Oktober 2010 werden</p> <p>300 Mio. Euro 4,125% Symrise AG Anleihe von 2010/2017 25.10. gzj. DE000SYM7779 / SYM 777</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontrofürer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 18.10.2010</p> <p>Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p style="text-align: center;"><b>Allerthal-Werke AG</b> - Laufzeitverlängerung - WKN A0X XUU / ISIN DE000A0XXUU8</p> <p>Die Allerthal- Werke AG hat eine Laufzeitverlängerung bis zum 15.09.2014 für die Optionsscheine der Allerthal-Werke AG WKN A0X XUU ISIN DE000A0XXUU8 beschlossen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85) Hannover, den 15. Oktober 2010</p> <p>Freiverkehrsausschuss</p>	<p style="text-align: center;"><b>Dürr AG</b> - Aufnahme der Preisfeststellung - WKN A0B U7S / ISIN XS0195957658</p> <p>Mit sofortiger Wirkung wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe der</p> <p style="text-align: center;">Dürr AG WKN A0B U7S ISIN XS0195957658</p> <p>am Dienstag, den 19. Oktober 2010, um 10:20 Uhr wieder aufgenommen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 19. Oktober 2010</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Sixt AG</b> - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> - Einbeziehung -</p>	
<p>Mit Wirkung vom Mittwoch, 20. Oktober 2010 werden</p> <p>250 Mio. Euro 4,125% Anleihe von 2010/2016 25.10. gjz. DE000A1E8V89 / A1E 8V8</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 19.10.2010</p> <p>Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom Freitag, 22. Oktober 2010 werden</p> <p>1.762.000 Euro 2% IHS. 2-Phas.Bd. von 2010/2016 22.09. gjz. Serie 1277 DE000NLB1EY7 / NLB 1EY</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 20.10.2010</p> <p>Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>Kursberichtigung vom 19. Oktober 2010</b></p>	
	<p>WKN 725 535 der Kassakurs musste lauten: 792 G*</p>	



Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
20.10.10	MWB	KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	0										
25.10.10	MWB	617703	DE0006177033	REpower Systems AG	1,57		26.10.10								
29.11.10	MWB	755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	0										
30.11.10	MWB	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	0,1	003									