

Geldmarktsätze / Money market rates

% p.a.

Zeit / Period	Geldmarktsätze am Frankfurter Bankplatz / Money market rates reported by Frankfurt banks 1)					EONIA 2)	EURIBOR 3)					
	Tages- geld / Day-to-day money	Monats- geld / One- month funds	Drei- monats- geld / Three- month funds	Sechs- monats- geld / Six- month funds	Zwölf- monats- geld / Twelve- month funds		Wochen- geld / One- week funds	Monats- geld / One- month funds	Drei- monats- geld / Three- month funds	Sechs- monats- geld / Six- month funds	Neun- monats- geld / Nine- month funds	Zwölf- monats- geld / Twelve- month funds
Monatsdurchschnitte / Monthly averages												
2009 Jan.	1,67	2,13	2,43	2,52	2,60	1,81	1,90	2,14	2,46	2,54	2,59	2,62
Febr.	1,15	1,62	1,93	2,01	2,12	1,26	1,37	1,63	1,94	2,03	2,09	2,14
März	0,95	1,25	1,63	1,76	1,90	1,06	1,05	1,27	1,64	1,77	1,84	1,91
April	0,72	1,01	1,41	1,60	1,77	0,84	0,90	1,01	1,42	1,61	1,69	1,77
Mai	0,63	0,88	1,27	1,47	1,63	0,78	0,79	0,88	1,28	1,48	1,57	1,64
Juni	0,62	0,89	1,21	1,41	1,59	0,70	0,82	0,91	1,23	1,44	1,54	1,61
Juli	0,27	0,58	0,94	1,18	1,38	0,36	0,39	0,61	0,97	1,21	1,33	1,41
Aug.	0,28	0,46	0,81	1,07	1,31	0,35	0,35	0,51	0,86	1,12	1,24	1,33
Sept.	0,30	0,41	0,72	0,99	1,21	0,36	0,34	0,46	0,77	1,04	1,16	1,26
Okt.	0,30	0,38	0,68	0,97	1,20	0,36	0,35	0,43	0,74	1,02	1,14	1,24
Nov.	0,33	0,39	0,67	0,96	1,20	0,36	0,36	0,44	0,72	0,99	1,12	1,23
Dez.	0,32	0,45	0,66	0,95	1,20	0,35	0,39	0,48	0,71	1,00	1,12	1,24
2010 Jan.	0,28	0,40	0,62	0,93	1,18	0,34	0,36	0,44	0,68	0,98	1,11	1,23
Tageswerte / Daily quotations												
2009 Dez. 14.	0,35	0,46	0,66	0,95	1,21	0,352	0,381	0,486	0,715	0,999	1,127	1,247
15.	0,34	0,45	0,66	0,96	1,21	0,352	0,381	0,488	0,715	0,998	1,127	1,248
16.	0,31	0,45	0,66	0,96	1,21	0,347	0,381	0,487	0,715	0,998	1,127	1,246
17.	0,29	0,45	0,66	0,95	1,21	0,343	0,377	0,483	0,712	0,997	1,124	1,242
18.	0,28	0,45	0,66	0,95	1,21	0,343	0,374	0,482	0,710	0,995	1,121	1,240
21.	0,26	0,45	0,66	0,95	1,20	0,332	0,371	0,481	0,709	0,995	1,120	1,240
22.	0,26	0,45	0,66	0,95	1,21	0,323	0,367	0,478	0,708	0,993	1,121	1,241
23.	0,27	0,45	0,65	0,95	1,21	0,299	0,412	0,475	0,706	0,992	1,120	1,239
24.	0,302	0,429	0,476	0,707	0,991	1,120	1,241
28.	0,27	0,45	0,66	0,95	1,20	0,334	0,430	0,473	0,706	0,992	1,120	1,241
29.	0,26	0,44	0,65	0,96	1,21	0,326	0,431	0,473	0,707	0,993	1,123	1,245
30.	0,26	0,40	0,64	0,94	1,20	0,321	0,389	0,459	0,700	0,993	1,125	1,247
31.	0,410	0,377	0,453	0,700	0,994	1,127	1,248
2010 Jan. 4.	0,27	0,41	0,65	0,95	1,21	0,341	0,369	0,453	0,700	0,996	1,129	1,251
5.	0,27	0,41	0,64	0,95	1,21	0,325	0,371	0,452	0,699	0,995	1,129	1,249
6.	0,27	0,40	0,64	0,95	1,21	0,322	0,367	0,450	0,694	0,992	1,126	1,246
7.	0,27	0,40	0,64	0,95	1,20	0,351	0,365	0,448	0,692	0,989	1,121	1,243
8.	0,27	0,40	0,64	0,95	1,20	0,347	0,362	0,445	0,691	0,986	1,119	1,242
11.	0,26	0,38	0,61	0,91	1,18	0,336	0,361	0,443	0,689	0,985	1,116	1,239
12.	0,26	0,39	0,64	0,94	1,20	0,333	0,359	0,441	0,685	0,983	1,112	1,236
13.	0,25	0,40	0,64	0,94	1,19	0,325	0,357	0,440	0,684	0,981	1,110	1,236
14.	0,25	0,40	0,62	0,93	1,17	0,318	0,356	0,439	0,682	0,981	1,110	1,235
15.	0,25	0,40	0,61	0,91	1,16	0,316	0,357	0,438	0,680	0,977	1,105	1,228
18.	0,26	0,40	0,61	0,91	1,16	0,328	0,354	0,435	0,677	0,975	1,101	1,225
19.	0,62	0,40	0,61	0,91	1,17	0,585	0,352	0,435	0,675	0,974	1,099	1,227
20.	0,27	0,40	0,62	0,92	1,17	0,335	0,349	0,432	0,674	0,972	1,098	1,226
21.	0,26	0,38	0,62	0,92	1,15	0,327	0,350	0,430	0,672	0,968	1,097	1,225
22.	0,28	0,40	0,61	0,92	1,17	0,322	0,348	0,429	0,670	0,966	1,094	1,222
25.	0,27	0,40	0,61	0,91	1,17	0,339	0,347	0,427	0,669	0,965	1,094	1,222
26.	0,28	0,39	0,61	0,91	1,17	0,331	0,346	0,426	0,667	0,964	1,093	1,220
27.	0,27	0,39	0,61	0,91	1,18	0,335	0,345	0,425	0,665	0,964	1,094	1,220
28.	0,27	0,39	0,61	0,91	1,17	0,338	0,344	0,426	0,665	0,966	1,096	1,226
29.	0,28	0,39	0,61	0,91	1,18	0,326	0,344	0,426	0,665	0,966	1,098	1,225
Febr. 1.	0,28	0,39	0,61	0,91	1,18	0,320	0,347	0,425	0,665	0,966	1,097	1,226
2.	0,27	0,39	0,61	0,91	1,17	0,330	0,348	0,425	0,665	0,967	1,099	1,228
3.	0,27	0,39	0,61	0,91	1,19	0,323	0,347	0,424	0,665	0,967	1,100	1,228
4.	0,27	0,39	0,61	0,91	1,18	0,318	0,347	0,424	0,665	0,967	1,099	1,228
5.	0,27	0,37	0,61	0,92	1,15	0,312	0,348	0,424	0,663	0,965	1,096	1,222
8.	0,28	0,36	0,60	0,92	1,15	0,315	0,344	0,423	0,661	0,965	1,096	1,222
9.	0,70	0,38	0,61	0,91	1,17	...	0,344	0,421	0,661	0,966	1,098	1,227

1 Geldmarktsätze werden nicht offiziell festgesetzt oder notiert; die aus den täglichen Angaben errechneten Monatsdurchschnitte sind ungewichtet. — 2 Euro OverNight Index Average: Seit 4. Januar 1999 von der Europäischen Zentralbank auf der Basis effektiver Umsätze nach der Zinsmethode act/360 berechneter gewichteter Durchschnittssatz für Tagesgelder im Interbankengeschäft. Der EONIA-Satz wird von den Betreibergesellschaften am Abend der Ermittlung über Moneyline Telerate veröffentlicht. — 3 Euro Interbank Offered Rate: Seit 30. Dezember 1998 nach der Zinsmethode act/360 berechneter ungewichteter Durchschnittssatz, der von Moneyline Telerate um 11.00 Uhr MEZ veröffentlicht wird.

1 Money market rates are not fixed or quoted officially; the monthly averages computed from daily quotations are unweighted. — 2 Euro OverNight Index Average: weighted average overnight rate for interbank operations calculated by the European Central Bank since 4 January 1999 on the basis of real turnover according to the act/360 method. The EONIA rate is published by the operators on the evening of computation via Moneyline Telerate. — 3 Euro Interbank Offered Rate: unweighted average rate calculated since 30 December 1998 according to the act/360 method and published by Moneyline Telerate at 11 a.m. CET.