

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												
2011 April	0,94	1,10	1,28	1,58	2,05	0,97	1,07	1,13	1,32	1,62	1,86	2,09
Mai	1,00	1,21	1,39	1,67	2,12	1,03	1,19	1,24	1,43	1,71	1,93	2,15
Juni	1,10	1,24	1,44	1,70	2,11	1,12	1,19	1,28	1,49	1,75	1,95	2,14
Juli	0,95	1,38	1,55	1,78	2,16	1,01	1,32	1,42	1,60	1,82	1,99	2,18
Aug.	0,83	1,34	1,52	1,71	2,06	0,91	1,17	1,37	1,55	1,75	1,92	2,10
Sept.	0,93	1,30	1,49	1,68	2,01	1,01	1,13	1,35	1,54	1,74	1,90	2,07
Okt.	0,87	1,31	1,52	1,72	2,04	0,96	1,17	1,36	1,58	1,78	1,94	2,11
Nov.	0,70	1,17	1,44	1,65	1,98	0,79	0,95	1,23	1,48	1,71	1,88	2,04
Dez.	0,52	1,10	1,38	1,61	1,93	0,63	0,82	1,14	1,43	1,67	1,84	2,00
2012 Jan.	0,28	0,80	1,17	1,43	1,72	0,38	0,49	0,84	1,22	1,50	1,69	1,84
Febr.	0,26	0,60	0,99	1,27	1,54	0,37	0,37	0,63	1,05	1,35	1,53	1,68
März	0,25	0,44	0,80	1,09	1,35	0,36	0,32	0,47	0,86	1,16	1,35	1,50
April	0,26	0,36	0,69	0,97	1,25	0,35	0,32	0,41	0,74	1,04	1,22	1,37
Tageswerte / Daily quotations												
2012 März 21.	0,25	0,41	0,75	1,04	1,30	0,348	0,316	0,442	0,824	1,127	1,313	1,464
22.	0,25	0,40	0,75	1,04	1,30	0,352	0,320	0,436	0,817	1,120	1,304	1,455
23.	0,25	0,40	0,74	1,04	1,29	0,359	0,320	0,433	0,808	1,112	1,295	1,448
26.	0,25	0,40	0,74	1,04	1,30	0,349	0,320	0,429	0,800	1,103	1,287	1,440
27.	0,25	0,39	0,73	1,03	1,29	0,353	0,320	0,426	0,794	1,097	1,281	1,433
28.	0,25	0,39	0,73	1,02	1,29	0,352	0,320	0,423	0,787	1,090	1,273	1,426
29.	0,25	0,39	0,73	1,02	1,29	0,349	0,317	0,420	0,783	1,084	1,266	1,420
30.	0,29	0,39	0,73	1,02	1,28	0,388	0,316	0,419	0,777	1,078	1,262	1,416
April 2.	0,26	0,39	0,72	1,01	1,28	0,347	0,318	0,417	0,771	1,072	1,255	1,410
3.	0,26	0,39	0,72	1,02	1,28	0,343	0,317	0,416	0,770	1,070	1,253	1,407
4.	0,26	0,39	0,72	1,01	1,28	0,353	0,317	0,415	0,768	1,067	1,250	1,405
5.	0,26	0,39	0,71	1,00	1,26	0,352	0,317	0,414	0,766	1,064	1,247	1,402
10.	0,27	0,38	0,71	1,00	1,28	0,347	0,316	0,414	0,764	1,061	1,244	1,398
11.	0,26	0,38	0,71	1,00	1,28	0,350	0,317	0,412	0,760	1,057	1,237	1,393
12.	0,26	0,37	0,70	1,00	1,28	0,341	0,315	0,411	0,757	1,053	1,232	1,387
13.	0,26	0,37	0,70	0,99	1,28	0,346	0,315	0,410	0,753	1,048	1,226	1,381
16.	0,26	0,37	0,69	0,97	1,26	0,346	0,315	0,409	0,750	1,044	1,222	1,375
17.	0,26	0,37	0,68	0,96	1,24	0,349	0,315	0,408	0,746	1,041	1,217	1,372
18.	0,26	0,36	0,68	0,95	1,23	0,346	0,317	0,408	0,741	1,038	1,211	1,364
19.	0,26	0,36	0,67	0,95	1,23	0,347	0,318	0,407	0,737	1,033	1,204	1,357
20.	0,25	0,35	0,67	0,96	1,25	0,344	0,319	0,407	0,734	1,029	1,200	1,352
23.	0,25	0,34	0,67	0,96	1,24	0,338	0,319	0,406	0,731	1,027	1,198	1,348
24.	0,26	0,35	0,67	0,95	1,25	0,338	0,318	0,406	0,727	1,024	1,192	1,342
25.	0,25	0,35	0,66	0,95	1,24	0,337	0,319	0,404	0,724	1,018	1,186	1,335
26.	0,25	0,34	0,66	0,95	1,23	0,343	0,318	0,402	0,720	1,013	1,181	1,329
27.	0,25	0,34	0,66	0,94	1,22	0,346	0,316	0,402	0,715	1,007	1,173	1,321
30.	0,27	0,34	0,65	0,93	1,22	0,344	0,317	0,400	0,708	0,998	1,163	1,311
Mai 2.	0,25	0,34	0,64	0,92	1,20	0,343	0,316	0,401	0,704	0,992	1,154	1,303
3.	0,25	0,34	0,64	0,92	1,20	0,343	0,317	0,399	0,700	0,988	1,147	1,295
4.	0,24	0,34	0,64	0,92	1,19	0,343	0,318	0,399	0,697	0,985	1,142	1,288
7.	0,24	0,34	0,64	0,92	1,19	0,348	0,317	0,399	0,693	0,982	1,138	1,284
8.	0,25	0,34	0,64	0,92	1,19	0,346	0,317	0,398	0,692	0,980	1,135	1,281
9.	0,25	0,34	0,64	0,92	1,19	0,344	0,318	0,397	0,691	0,978	1,133	1,277
10.	0,25	0,34	0,63	0,90	1,18	0,348	0,317	0,397	0,690	0,977	1,131	1,276
11.	0,24	0,34	0,63	0,90	1,18	0,341	0,317	0,398	0,690	0,977	1,129	1,276
14.	0,24	0,34	0,63	0,91	1,19	0,346	0,318	0,397	0,689	0,978	1,130	1,276
15.	0,24	0,34	0,62	0,90	1,17	0,340	0,317	0,396	0,687	0,975	1,126	1,272
16.	0,24	0,34	0,62	0,89	1,16	0,330	0,318	0,395	0,685	0,974	1,124	1,268
17.	0,24	0,34	0,62	0,90	1,16	0,320	0,317	0,395	0,686	0,975	1,124	1,267
18.	0,24	0,34	0,62	0,90	1,17	...	0,318	0,394	0,684	0,972	1,121	1,265

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 von Reuters veröffentlicht. — 3 Euro Interbank Offered Rate: Seit 30. Dezember 1998 nach der Zinsmethode act/360 berechneter ungewichteter Durchschnittssatz, der von Reuters 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 Reuters. — 3 Euro Interbank Offered Rate: unweighted average rate calculated since 30 December 1998 according to the act/360 method and published by Reuters at 11 a.m. CET.