

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 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
Febr.	0,30	0,38	0,60	0,90	1,15	0,34	0,34	0,42	0,66	0,96	1,10	1,23
Tageswerte / Daily quotations												
2010 Jan. 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	0,642	0,344	0,421	0,661	0,966	1,098	1,227
10.	0,28	0,38	0,60	0,90	1,15	0,320	0,345	0,423	0,662	0,966	1,100	1,227
11.	0,28	0,38	0,60	0,91	1,16	0,318	0,344	0,423	0,662	0,966	1,102	1,229
12.	0,28	0,37	0,60	0,90	1,15	0,318	0,344	0,423	0,663	0,967	1,102	1,228
15.	0,28	0,38	0,61	0,91	1,14	0,319	0,343	0,421	0,661	0,963	1,100	1,224
16.	0,28	0,38	0,61	0,91	1,15	0,320	0,343	0,422	0,663	0,964	1,099	1,224
17.	0,28	0,38	0,61	0,93	1,14	0,322	0,343	0,421	0,662	0,965	1,098	1,225
18.	0,27	0,38	0,59	0,89	1,14	0,329	0,344	0,419	0,660	0,963	1,096	1,224
19.	0,27	0,38	0,59	0,89	1,15	0,330	0,345	0,420	0,661	0,965	1,100	1,227
22.	0,27	0,38	0,59	0,90	1,15	0,335	0,344	0,420	0,661	0,965	1,100	1,228
23.	0,27	0,38	0,59	0,89	1,15	0,338	0,344	0,419	0,661	0,964	1,100	1,228
24.	0,27	0,38	0,59	0,89	1,14	0,341	0,344	0,418	0,659	0,963	1,098	1,226
25.	0,27	0,38	0,59	0,88	1,12	0,343	0,343	0,418	0,658	0,959	1,092	1,218
26.	0,28	0,37	0,58	0,88	1,13	0,319	0,341	0,416	0,656	0,958	1,092	1,215
März 1.	0,27	0,37	0,58	0,87	1,13	0,314	0,344	0,415	0,655	0,959	1,092	1,216
2.	0,26	0,37	0,58	0,87	1,12	0,319	0,343	0,415	0,655	0,958	1,091	1,215
3.	0,26	0,37	0,58	0,88	1,13	0,319	0,343	0,414	0,655	0,957	1,090	1,214
4.	0,26	0,37	0,58	0,88	1,14	0,324	0,343	0,414	0,654	0,957	1,093	1,218
5.	0,26	0,37	0,58	0,87	1,13	0,316	0,344	0,415	0,653	0,956	1,091	1,216
8.	0,26	0,37	0,58	0,87	1,12	0,312	0,343	0,413	0,652	0,957	1,093	1,218
9.	0,60	0,37	0,57	0,87	1,13	0,643	0,343	0,411	0,652	0,956	1,091	1,216
10.	0,26	0,37	0,57	0,87	1,13	0,326	0,342	0,411	0,651	0,956	1,092	1,216
11.	0,26	0,36	0,58	0,89	1,16	0,346	0,340	0,409	0,650	0,957	1,093	1,218
12.	0,26	0,37	0,57	0,88	1,14	...	0,339	0,407	0,649	0,958	1,094	1,219

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.