

### Geldmarktsätze / Money market rates <sup>1)</sup>

Ab 1.1.2014 werden die Daten aus lizenzrechtlichen Gründen erst am nächsten Arbeitstag veröffentlicht.  
Data become fee liable from 1.1.2014 and therefore will be published with the delay of one working day.

% p.a.

Zeit / Period	EURIBOR <sup>2)</sup>						
	EONIA <sup>1)</sup>	Wochengeld / One-week funds	Monatsgeld / One-month funds	Dreimonatsgeld / Three-month funds	Sechsmonatsgeld / Six-month funds	Neunmonatsgeld / Nine-month funds	Zwölfmonatsgeld / Twelve-month funds
<b>Monatsdurchschnitte / Monthly averages <sup>o)</sup></b>							
2017 Jan.	- 0,35	- 0,38	- 0,37	- 0,33	- 0,24	- 0,15	- 0,09
Febr.	- 0,35	- 0,38	- 0,37	- 0,33	- 0,24	- 0,17	- 0,11
März	- 0,35	- 0,38	- 0,37	- 0,33	- 0,24	- 0,17	- 0,11
April	- 0,36	- 0,38	- 0,37	- 0,33	- 0,25	- 0,18	- 0,12
Mai	- 0,36	- 0,38	- 0,37	- 0,33	- 0,25	- 0,18	- 0,13
Juni	- 0,36	- 0,38	- 0,37	- 0,33	- 0,27	- 0,20	- 0,15
Juli	- 0,36	- 0,38	- 0,37	- 0,33	- 0,27	- 0,21	- 0,15
Aug.	- 0,36	- 0,38	- 0,37	- 0,33	- 0,27	- 0,21	- 0,16
Sept.	- 0,36	- 0,38	- 0,37	- 0,33	- 0,27	- 0,22	- 0,17
Okt.	- 0,36	- 0,38	- 0,37	- 0,33	- 0,27	- 0,22	- 0,18
Nov.	- 0,35	- 0,38	- 0,37	- 0,33	- 0,27	- 0,22	- 0,19
Dez.	- 0,34	- 0,38	- 0,37	- 0,33	- 0,27	- 0,22	- 0,19
2018 Jan.	- 0,36	- 0,38	- 0,37	- 0,33	- 0,27	- 0,22	- 0,19
<b>Tageswerte / Daily quotations</b>							
2017 Dez. 19.	- 0,350	- 0,378	- 0,370	- 0,329	- 0,274	- 0,224	- 0,194
20.	- 0,355	- 0,378	- 0,370	- 0,329	- 0,271	- 0,219	- 0,188
21.	- 0,353	- 0,376	- 0,369	- 0,329	- 0,271	- 0,218	- 0,186
22.	- 0,353	- 0,376	- 0,367	- 0,329	- 0,271	- 0,217	- 0,186
27.	- 0,357	- 0,377	- 0,368	- 0,329	- 0,271	- 0,217	- 0,186
28.	- 0,355	- 0,377	- 0,367	- 0,329	- 0,271	- 0,217	- 0,186
29.	- 0,346	- 0,378	- 0,368	- 0,329	- 0,271	- 0,217	- 0,186
2018 Jan. 2.	- 0,370	- 0,379	- 0,368	- 0,329	- 0,271	- 0,217	- 0,186
3.	- 0,356	- 0,379	- 0,368	- 0,329	- 0,271	- 0,219	- 0,187
4.	- 0,356	- 0,378	- 0,368	- 0,329	- 0,271	- 0,220	- 0,187
5.	- 0,357	- 0,379	- 0,369	- 0,329	- 0,271	- 0,219	- 0,187
8.	- 0,357	- 0,379	- 0,368	- 0,329	- 0,271	- 0,220	- 0,187
9.	- 0,358	- 0,379	- 0,369	- 0,329	- 0,271	- 0,219	- 0,187
10.	- 0,370	- 0,379	- 0,369	- 0,329	- 0,271	- 0,220	- 0,186
11.	- 0,360	- 0,379	- 0,369	- 0,329	- 0,271	- 0,217	- 0,188
12.	- 0,359	- 0,379	- 0,369	- 0,329	- 0,271	- 0,216	- 0,186
15.	- 0,369	- 0,379	- 0,369	- 0,329	- 0,274	- 0,221	- 0,187
16.	- 0,370	- 0,379	- 0,369	- 0,329	- 0,272	- 0,222	- 0,186
17.	- 0,363	- 0,379	- 0,369	- 0,328	- 0,274	- 0,223	- 0,186
18.	- 0,370	- 0,379	- 0,369	- 0,328	- 0,275	- 0,223	- 0,191
19.	- 0,362	- 0,378	- 0,369	- 0,328	- 0,276	- 0,223	- 0,191
22.	- 0,363	- 0,379	- 0,369	- 0,328	- 0,277	- 0,222	- 0,191
23.	- 0,363	- 0,379	- 0,369	- 0,328	- 0,276	- 0,224	- 0,191
24.	- 0,363	- 0,377	- 0,369	- 0,328	- 0,278	- 0,224	- 0,192
25.	- 0,363	- 0,377	- 0,369	- 0,327	- 0,278	- 0,222	- 0,191
26.	- 0,364	- 0,378	- 0,369	- 0,328	- 0,278	- 0,222	- 0,191
29.	- 0,363	- 0,378	- 0,369	- 0,328	- 0,278	- 0,221	- 0,191
30.	- 0,361	- 0,377	- 0,369	- 0,328	- 0,278	- 0,222	- 0,191
31.	- 0,355	- 0,379	- 0,369	- 0,328	- 0,279	- 0,222	- 0,191
Febr. 1.	- 0,363	- 0,379	- 0,369	- 0,328	- 0,278	- 0,222	- 0,191
2.	- 0,363	- 0,378	- 0,371	- 0,329	- 0,278	- 0,222	- 0,191
5.	- 0,366	- 0,380	- 0,369	- 0,329	- 0,278	- 0,222	- 0,191
6.	- 0,367	- 0,380	- 0,369	- 0,329	- 0,279	- 0,222	- 0,191
7.	- 0,365	- 0,379	- 0,369	- 0,329	- 0,278	- 0,222	- 0,191
8.	- 0,363	- 0,379	- 0,369	- 0,329	- 0,278	- 0,221	- 0,191
9.	- 0,365	- 0,380	- 0,370	- 0,329	- 0,278	- 0,222	- 0,191
12.	- 0,363	- 0,379	- 0,369	- 0,329	- 0,278	- 0,222	- 0,191
13.	- 0,362	- 0,379	- 0,369	- 0,329	- 0,276	- 0,222	- 0,191
14.	- 0,364	- 0,379	- 0,369	- 0,328	- 0,276	- 0,222	- 0,192
15.	- 0,363	- 0,379	- 0,369	- 0,328	- 0,276	- 0,221	- 0,191
16.	- 0,366	- 0,379	- 0,369	- 0,328	- 0,274	- 0,221	- 0,192
19.	- 0,368	- 0,379	- 0,369	- 0,329	- 0,274	- 0,219	- 0,193
20.		- 0,379	- 0,370	- 0,329	- 0,273	- 0,221	- 0,193

\* Weder Euribor EBF, noch Euribor ACI, noch die Referenzbanken, noch das Euribor Steering Committee, noch die Europäische Zentralbank, noch Reuters, noch die Deutsche Bundesbank können bei Unstimmigkeiten des EONIA Satzes und der EURIBOR Sätze haftbar gemacht werden. — <sup>o</sup> Monatsdurchschnitte sind eigene Berechnungen. — <sup>1</sup> 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. — <sup>2</sup> 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.

\* Neither Euribor EBF, nor Euribor ACI, nor the Euribor Panel Banks, nor the Euribor Steering Committee, nor the European Central Bank, nor Reuters, nor the Deutsche Bundesbank can be held liable for any irregularity or inaccuracy of the EONIA rate and the EURIBOR rate. — <sup>o</sup> Monthly averages are Bundesbank calculations. — <sup>1</sup> 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. — <sup>2</sup> 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.