

Geldmarktsätze / Money market rates

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	€STR 1)	EONIA 2)	Wochengeld / One-week funds	Monatsgeld / One-month funds	Dreimonatsgeld / Three-month funds	Sechsmontagsgeld / Six-month funds	Zwölfmonatsgeld / Twelve-month funds
	Monatsdurchschnitte/ Monthly averages <sup>o)</sup>						
2020 Sept.	-0,554	-0,47	-0,54	-0,52	-0,49	-0,46	-0,41
Okt.	-0,554	-0,47	-0,54	-0,54	-0,51	-0,49	-0,47
Nov.	-0,556	-0,47	-0,55	-0,54	-0,52	-0,51	-0,48
Dez.	-0,557	-0,47	-0,56	-0,56	-0,54	-0,52	-0,50
2021 Jan.	-0,563	-0,48	-0,57	-0,56	-0,55	-0,53	-0,50
Febr.	-0,564	-0,48	-0,57	-0,55	-0,54	-0,52	-0,50
März	-0,564	-0,48	-0,56	-0,55	-0,54	-0,52	-0,49
April	-0,566	-0,48	-0,56	-0,56	-0,54	-0,52	-0,48
Mai	-0,565	-0,48	-0,57	-0,56	-0,54	-0,51	-0,48
Juni	-0,565	-0,48	-0,57	-0,55	-0,54	-0,51	-0,48
Juli	-0,566	-0,48	-0,57	-0,56	-0,54	-0,52	-0,49
Aug.	-0,568	-0,48	-0,57	-0,56	-0,55	-0,53	-0,50
Sept.	-0,570	-0,49	-0,57	-0,56	-0,55	-0,52	-0,49
Tageswerte/ Daily quotations							
2021 Aug. 20.	-0,567	-0,482	-0,574	-0,552	-0,548	-0,528	-0,494
23.	-0,568	-0,483	-0,575	-0,557	-0,549	-0,529	-0,494
24.	-0,567	-0,482	-0,573	-0,557	-0,549	-0,527	-0,495
25.	-0,564	-0,479	-0,576	-0,559	-0,550	-0,528	-0,498
26.	-0,570	-0,485	-0,566	-0,560	-0,550	-0,530	-0,501
27.	-0,570	-0,485	-0,565	-0,556	-0,550	-0,529	-0,502
30.	-0,568	-0,483	-0,563	-0,559	-0,549	-0,529	-0,500
31.	-0,570	-0,485	-0,565	-0,554	-0,548	-0,522	-0,501
Sept. 1.	-0,569	-0,484	-0,573	-0,554	-0,550	-0,521	-0,496
2.	-0,569	-0,484	-0,560	-0,558	-0,551	-0,520	-0,499
3.	-0,568	-0,483	-0,567	-0,553	-0,548	-0,519	-0,500
6.	-0,569	-0,484	-0,572	-0,555	-0,549	-0,520	-0,500
7.	-0,569	-0,484	-0,575	-0,552	-0,543	-0,518	-0,496
8.	-0,569	-0,484	-0,574	-0,557	-0,541	-0,517	-0,494
9.	-0,570	-0,485	-0,577	-0,558	-0,543	-0,522	-0,489
10.	-0,570	-0,485	-0,568	-0,558	-0,544	-0,519	-0,495
13.	-0,571	-0,486	-0,574	-0,557	-0,544	-0,520	-0,489
14.	-0,568	-0,483	-0,576	-0,556	-0,548	-0,522	-0,488
15.	-0,573	-0,488	-0,564	-0,557	-0,543	-0,524	-0,488
16.	-0,567	-0,482	-0,574	-0,559	-0,545	-0,522	-0,493
17.	-0,571	-0,486	-0,563	-0,562	-0,548	-0,526	-0,490
20.	-0,566	-0,481	-0,565	-0,558	-0,545	-0,528	-0,489
21.	-0,571	-0,486	-0,569	-0,563	-0,546	-0,530	-0,497
22.	-0,566	-0,481	-0,565	-0,561	-0,544	-0,523	-0,491
23.	-0,570	-0,485	-0,576	-0,557	-0,543	-0,528	-0,495
24.	-0,569	-0,484	-0,567	-0,553	-0,543	-0,523	-0,488
27.	-0,571	-0,486	-0,571	-0,561	-0,542	-0,517	-0,486
28.	-0,573	-0,488	-0,568	-0,558	-0,543	-0,523	-0,489
29.	-0,572	-0,487	-0,568	-0,558	-0,543	-0,523	-0,491
30.	-0,580	-0,495	-0,568	-0,563	-0,545	-0,528	-0,488
Okt. 1.	-0,571	-0,486	-0,562	-0,557	-0,547	-0,526	-0,488
4.	-0,569	-0,484	-0,572	-0,559	-0,548	-0,527	-0,488
5.	-0,569	-0,484	-0,576	-0,567	-0,551	-0,525	-0,491
6.	-0,569	-0,484	-0,567	-0,564	-0,551	-0,530	-0,487
7.	-0,568	-0,483	-0,574	-0,562	-0,547	-0,526	-0,482
8.	-0,568	-0,483	-0,568	-0,561	-0,548	-0,518	-0,482
11.	-0,570	-0,485	-0,572	-0,563	-0,551	-0,521	-0,480
12.	-0,562	-0,477	-0,568	-0,561	-0,552	-0,523	-0,476
13.	-0,569	-0,484	-0,568	-0,561	-0,548	-0,524	-0,473
14.	-0,570	-0,485	-0,571	-0,563	-0,551	-0,523	-0,473
15.	-0,572	-0,487	-0,567	-0,564	-0,548	-0,528	-0,483
18.	-0,574	-0,489	-0,573	-0,561	-0,548	-0,527	-0,480
19.	-0,573	-0,488	-0,568	-0,557	-0,548	-0,524	-0,467
20.	-0,571	-0,486	-0,575	-0,563	-0,547	-0,527	-0,468
21.	-0,573	-0,488	-0,574	-0,559	-0,548	-0,532	-0,477
22.	-0,569	-0,484	-0,568	-0,563	-0,549	-0,534	-0,471

\* 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. **1** Euro Short-Term Rate: Seit 2. Oktober 2019 veröffentlicht die Europäische Zentralbank auf Basis von getätigten Einzeltransaktionen vom vorherigen Handelstag, die in Euro denominiert sind, den €STR. Diese werden von berichtspflichtigen Banken im Zuge der Geldmarktstatistik gemeldet. **2** Euro OverNight Index Average: Vom 4. Januar 1999 bis 30. September 2019 von der Europäischen Zentralbank gewichteter Durchschnittssatz für Tagesgelder im Interbankengeschäft. Seit 1. Oktober 2019 berechnet als €STR + 8,5 Basispunkte. **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. Administrator: European Money Markets Institute (EMMI)

\* 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. **1** Euro Short-Term Rate: on the basis of individual euro-denominated transactions conducted and settled on the previous business day, the European Central Bank publishes the €STR since 2 October 2019. Transactions are reported by euro area banks subject to reporting obligations in compliance with Money Market Statistical Reporting Regulation. **2** Euro OverNight Index Average: weighted average overnight rate for interbank operations calculated by the European Central Bank from 4 January 1999 to 30 September 2019. Since 1 October 2019 calculated as €STR + 8.5 basis points spread. **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. Administrator: European Money Markets Institute (EMMI)