

## Geldmarktsätze / Money market rates \*)

Die Daten werden aus lizenzrechtlichen Gründen erst am nächsten Arbeitstag veröffentlicht.  
Data are fee liable and are therefore published with the delay of one working day.

% p.a.

| Zeit /<br>Period                             | EURIBOR ® 2) |                                |                                 |                                       |                                      |                                         |
|----------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                              | €STR 1)      | Wochengeld /<br>One-week funds | Monatsgeld /<br>One-month funds | Dreimonatsgeld /<br>Three-month funds | Sechsmonatsgeld /<br>Six-month funds | Zwölfmonatsgeld /<br>Twelve-month funds |
| <b>Monatsdurchschnitte/ Monthly averages</b> |              |                                |                                 |                                       |                                      |                                         |
| 2025 Okt.                                    | 1,927        | 1,915                          | 1,906                           | 2,034                                 | 2,107                                | 2,187                                   |
| Nov.                                         | 1,929        | 1,914                          | 1,906                           | 2,042                                 | 2,131                                | 2,217                                   |
| Dez.                                         | 1,929        | 1,918                          | 1,915                           | 2,048                                 | 2,139                                | 2,267                                   |
| 2026 Jan.                                    | 1,932        | 1,895                          | 1,961                           | 2,028                                 | 2,137                                | 2,245                                   |
| Febr.                                        | 1,931        | 1,890                          | 1,952                           | 2,011                                 | 2,144                                | 2,221                                   |
| März                                         | 1,932        | 1,900                          | 1,933                           | 2,109                                 | 2,322                                | 2,565                                   |
| April                                        | 1,932        | 1,907                          | 1,971                           | 2,175                                 | 2,454                                | 2,747                                   |
| Mai                                          | 1,931        | 1,890                          | 1,957                           | 2,226                                 | 2,536                                | 2,804                                   |
| Juni                                         | 2,045        | 1,992                          | 2,146                           | 2,339                                 | 2,596                                | 2,798                                   |
| Juli                                         | 2,184        | 2,146                          | 2,214                           | 2,425                                 | 2,647                                | 2,855                                   |
| Aug.                                         | 2,187        | 2,149                          | 2,221                           | 2,513                                 | 2,713                                | 2,954                                   |
| Sept.                                        | 2,314        | 2,289                          | 2,414                           | 2,635                                 | 2,922                                | 3,247                                   |
| <b>Tageswerte/ Daily quotations</b>          |              |                                |                                 |                                       |                                      |                                         |
| 2026 Aug. 13.                                | 2,188        | 2,163                          | 2,206                           | 2,511                                 | 2,653                                | 2,943                                   |
| 14.                                          | 2,189        | 2,155                          | 2,214                           | 2,508                                 | 2,671                                | 2,939                                   |
| 17.                                          | 2,187        | 2,121                          | 2,207                           | 2,501                                 | 2,687                                | 2,937                                   |
| 18.                                          | 2,188        | 2,162                          | 2,201                           | 2,500                                 | 2,697                                | 2,956                                   |
| 19.                                          | 2,188        | 2,146                          | 2,196                           | 2,492                                 | 2,719                                | 2,977                                   |
| 20.                                          | 2,191        | 2,148                          | 2,211                           | 2,507                                 | 2,737                                | 2,990                                   |
| 21.                                          | 2,189        | 2,158                          | 2,216                           | 2,524                                 | 2,765                                | 3,003                                   |
| 24.                                          | 2,189        | 2,180                          | 2,222                           | 2,537                                 | 2,772                                | 2,993                                   |
| 25.                                          | 2,189        | 2,178                          | 2,248                           | 2,545                                 | 2,762                                | 2,989                                   |
| 26.                                          | 2,187        | 2,161                          | 2,248                           | 2,554                                 | 2,766                                | 3,007                                   |
| 27.                                          | 2,188        | 2,141                          | 2,283                           | 2,557                                 | 2,746                                | 2,956                                   |
| 28.                                          | 2,190        | 2,163                          | 2,291                           | 2,573                                 | 2,762                                | 2,981                                   |
| 31.                                          | 2,185        | 2,144                          | 2,257                           | 2,593                                 | 2,770                                | 3,003                                   |
| Sept. 1.                                     | 2,188        | 2,133                          | 2,226                           | 2,608                                 | 2,779                                | 3,029                                   |
| 2.                                           | 2,188        | 2,146                          | 2,295                           | 2,646                                 | 2,770                                | 3,068                                   |
| 3.                                           | 2,189        | 2,182                          | 2,321                           | 2,655                                 | 2,789                                | 3,109                                   |
| 4.                                           | 2,189        | 2,154                          | 2,364                           | 2,679                                 | 2,794                                | 3,108                                   |
| 7.                                           | 2,188        | 2,156                          | 2,380                           | 2,669                                 | 2,797                                | 3,116                                   |
| 8.                                           | 2,188        | 2,163                          | 2,373                           | 2,635                                 | 2,796                                | 3,117                                   |
| 9.                                           | 2,189        | 2,177                          | 2,369                           | 2,626                                 | 2,800                                | 3,138                                   |
| 10.                                          | 2,190        | 2,191                          | 2,386                           | 2,643                                 | 2,806                                | 3,138                                   |
| 11.                                          | 2,189        | 2,237                          | 2,388                           | 2,647                                 | 2,820                                | 3,160                                   |
| 14.                                          | 2,190        | 2,240                          | 2,394                           | 2,664                                 | 2,936                                | 3,312                                   |
| 15.                                          | 2,190        | 2,291                          | 2,460                           | 2,682                                 | 2,950                                | 3,330                                   |
| 16.                                          | 2,441        | 2,311                          | 2,450                           | 2,661                                 | 2,973                                | 3,374                                   |
| 17.                                          | 2,440        | 2,354                          | 2,475                           | 2,633                                 | 2,962                                | 3,345                                   |
| 18.                                          | 2,441        | 2,357                          | 2,473                           | 2,620                                 | 2,978                                | 3,343                                   |
| 21.                                          | 2,440        | 2,393                          | 2,488                           | 2,624                                 | 2,991                                | 3,354                                   |
| 22.                                          | 2,440        | 2,414                          | 2,458                           | 2,608                                 | 2,999                                | 3,332                                   |
| 23.                                          | 2,439        | 2,382                          | 2,446                           | 2,622                                 | 3,013                                | 3,331                                   |
| 24.                                          | 2,440        | 2,402                          | 2,440                           | 2,614                                 | 3,013                                | 3,308                                   |
| 25.                                          | 2,440        | 2,388                          | 2,460                           | 2,607                                 | 3,070                                | 3,379                                   |
| 28.                                          | 2,440        | 2,418                          | 2,484                           | 2,594                                 | 3,066                                | 3,356                                   |
| 29.                                          | 2,439        | 2,445                          | 2,490                           | 2,617                                 | 3,103                                | 3,362                                   |
| 30.                                          | 2,437        | 2,424                          | 2,496                           | 2,617                                 | 3,074                                | 3,329                                   |
| Okt. 1.                                      | 2,442        | 2,438                          | 2,434                           | 2,589                                 | 3,043                                | 3,303                                   |
| 2.                                           | 2,440        | 2,407                          | 2,437                           | 2,598                                 | 3,058                                | 3,323                                   |
| 5.                                           | 2,438        | 2,435                          | 2,432                           | 2,597                                 | 2,986                                | 3,186                                   |
| 6.                                           | 2,439        | 2,437                          | 2,424                           | 2,602                                 | 2,954                                | 3,177                                   |
| 7.                                           | 2,439        | 2,430                          | 2,443                           | 2,636                                 | 2,947                                | 3,194                                   |
| 8.                                           | 2,439        | 2,470                          | 2,414                           | 2,642                                 | 2,936                                | 3,213                                   |

\* Ein Anspruch auf Bereitstellung der Zinssätze wird durch die Veröffentlichung nicht begründet. Die Deutsche Bundesbank behält sich vor die Informationen zukünftig nicht mehr auf der Webseite zu veröffentlichen. Alle Angaben ohne Gewähr. Es werden keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Aktualität, Genauigkeit, Rechtzeitigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit oder Eignung der Informationen als Zins- bzw. Referenzzinssätze gemacht. Weder das European Money Markets Institute (EMMI), noch 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, Unvollständigkeit oder verspäteter Bereitstellung der aufgeführten Geldmarktsätze haftbar gemacht werden. Siehe zum €STR auch folgenden Disclaimer der Europäischen Zentralbank, der auch für die Veröffentlichung durch die Deutsche Bundesbank gilt: [https://www.ecb.europa.eu/stats/financial\\_markets\\_and\\_interest\\_rates/euro\\_short-term\\_rate/html/index.en.html](https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/euro_short-term_rate/html/index.en.html)

**1** Euro Short-Term Rate: Seit 2. Oktober 2019 veröffentlicht die Europäische Zentralbank auf Basis von getätigten Einzeltransaktionen vom vorherigen Handelstag, die in Euro denominated sind, den €STR. Diese werden von berichtspflichtigen Banken im Zuge der Geldmarktstatistik gemeldet. Monatsdurchschnitte sind eigene Berechnungen der Deutschen Bundesbank. **2** Die Euribor®-Tageswerte werden vom European Money Markets Institute (EMMI) berechnet. Bitte beachten Sie, dass eine kommerzielle Nutzung der Euribor®-Tageswerte eine Lizenzvereinbarung mit dem European Money Markets Institute (EMMI) voraussetzt. Informationen zu dessen Nutzungsbedingungen sind unter dem unten angeführten Link abrufbar. Monatsdurchschnitte sind eigene Berechnungen der Deutschen Bundesbank auf der Grundlage der vom European Money Markets Institute (EMMI) ermittelten Euribor® Tageswerte. Werte ab November 2023 werden mit drei Nachkommastellen berechnet. Davor liegende Werte wurden mit zwei Nachkommastellen ermittelt. Aus technischen Gründen werden diese Werte ebenfalls mit drei Nachkommastellen dargestellt. Die dritte Nachkommastelle ist mit einer 0 aufgefüllt. Bis einschließlich Oktober 2023 wurden alle Werte mit zwei Nachkommastellen berechnet und veröffentlicht. <https://www.emmi-benchmarks.eu/terms-of-use>  
<https://www.emmi-benchmarks.eu/benchmarks/euribor/>

\* Publication does not establish an entitlement to provision of the rates. The Deutsche Bundesbank reserves the right to cease publishing the information on its website in future. All data are supplied without liability. No explicit or implicit assurances or guarantees are made as to the up-to-dateness, accuracy, timeliness, completeness, marketability or suitability of the data as interest rates or reference interest rates. Neither the European Money Markets Institute (EMMI), nor 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, incompleteness or late provision of the money market rates. With regard to the €STR please consider the European Central Bank's disclaimer, which also applies for the Deutsche Bundesbank's publication: [https://www.ecb.europa.eu/stats/financial\\_markets\\_and\\_interest\\_rates/euro\\_short-term\\_rate/html/index.en.html](https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/euro_short-term_rate/html/index.en.html)

**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. Monthly averages are calculations by Deutsche Bundesbank. **2** Euribor® daily rates are calculated by the European Money Markets Institute (EMMI). Please be aware that commercial use of these data is only possible with a licence agreement with the European Money Markets Institute (EMMI). Information on its terms of use are available under the link below. Monthly averages are own calculations by Deutsche Bundesbank based on Euribor® daily rates calculated by the European Money Markets Institute (EMMI). These are unweighted averages. Information on the methodology of Euribor® daily rates are available below. Values calculated from November 2023 onwards with three decimal places. Previous values calculated with two decimal places. For technical reasons, these values are also displayed with three decimal places and the third decimal place is filled with a 0. Up to and including October 2023 all values calculated and published with two decimal places  
<https://www.emmi-benchmarks.eu/terms-of-use>  
<https://www.emmi-benchmarks.eu/benchmarks/euribor/>