

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	EURIBOR 4)					
	€STR 1)	Wochengeld / One-week funds	Monatsgeld / One-month funds	Dreimonatsgeld / Three-month funds	Sechsmontagsgeld / Six-month funds	Zwölfmonatsgeld / Twelve-month funds
Monatsdurchschnitte/ Monthly averages o)						
2021 Aug.	-0,568	-0,57	-0,56	-0,55	-0,53	-0,50
Sept.	-0,570	-0,57	-0,56	-0,55	-0,52	-0,49
Okt.	-0,571	-0,57	-0,56	-0,55	-0,53	-0,48
Nov.	-0,573	-0,57	-0,57	-0,57	-0,53	-0,49
Dez.	-0,577	-0,58	-0,60	-0,58	-0,55	-0,50
2022 Jan.	-0,578	-0,58	-0,57	-0,56	-0,53	-0,48
Febr.	-0,577	-0,57	-0,55	-0,53	-0,48	-0,34
März	-0,579	-0,57	-0,54	-0,50	-0,42	-0,24
April	-0,584	-0,57	-0,54	-0,45	-0,31	0,01
Mai	-0,585	-0,57	-0,55	-0,39	-0,14	0,29
Juni	-0,582	-0,57	-0,53	-0,24	0,16	0,85
Juli	-0,511	-0,46	-0,31	0,04	0,47	0,99
Aug.	-0,085	-0,07	0,02	0,40	0,84	1,25
Tageswerte/ Daily quotations						
2022 Juli 27.	-0,085	-0,118	-0,062	0,238	0,631	1,013
28.	-0,087	-0,081	-0,035	0,267	0,660	1,044
29.	-0,091	-0,074	-0,071	0,232	0,653	0,921
Aug. 1.	-0,088	-0,071	-0,062	0,246	0,654	0,942
2.	-0,087	-0,070	-0,048	0,260	0,652	0,926
3.	-0,087	-0,073	-0,040	0,252	0,667	0,963
4.	-0,084	-0,070	-0,039	0,269	0,689	1,014
5.	-0,085	-0,070	-0,041	0,277	0,678	1,023
8.	-0,085	-0,078	-0,032	0,301	0,729	1,110
9.	-0,085	-0,070	-0,015	0,321	0,737	1,113
10.	-0,086	-0,068	-0,025	0,325	0,774	1,152
11.	-0,085	-0,078	-0,027	0,321	0,764	1,141
12.	-0,088	-0,068	-0,035	0,333	0,766	1,163
15.	-0,088	-0,068	-0,016	0,339	0,745	1,158
16.	-0,087	-0,071	-0,028	0,333	0,735	1,118
17.	-0,087	-0,069	-0,014	0,351	0,753	1,146
18.	-0,084	-0,073	0,003	0,391	0,826	1,229
19.	-0,084	-0,068	0,026	0,430	0,862	1,258
22.	-0,082	-0,069	0,046	0,453	0,908	1,344
23.	-0,080	-0,073	0,059	0,468	0,926	1,398
24.	-0,082	-0,072	0,079	0,493	0,947	1,427
25.	-0,080	-0,079	0,085	0,518	0,984	1,483
26.	-0,080	-0,067	0,094	0,542	0,983	1,482
29.	-0,081	-0,070	0,120	0,582	1,077	1,612
30.	-0,084	-0,069	0,196	0,620	1,193	1,758
31.	-0,091	-0,069	0,230	0,654	1,203	1,778
Sept. 1.	-0,084	-0,073	0,228	0,712	1,240	1,851
2.	-0,083	-0,071	0,314	0,763	1,290	1,896
5.	-0,087	-0,073	0,298	0,783	1,298	1,874
6.	-0,085	-0,060	0,368	0,816	1,337	1,921
7.	-0,076	0,005	0,394	0,822	1,363	1,913
8.	-0,086	0,043	0,381	0,836	1,354	1,903
9.	-0,085	0,173	0,480	0,934	1,442	2,015
12.	-0,086	0,374	0,586	0,988	1,494	2,075
13.	-0,083	0,542	0,619	1,000	1,538	2,102
14.	0,662	0,608	0,669	1,013	1,548	2,156
15.	0,660	0,650	0,680	1,030	1,608	2,223
16.	0,660	0,646	0,678	1,063	1,672	2,263
19.	0,657	0,655	0,692	1,066	1,737	2,295
20.	0,659	0,658	0,700	1,100	1,740	2,338
21.	0,661	0,671	0,708	1,118	1,766	2,416
22.	0,661	0,649	0,680	1,120	1,763	2,442
23.	0,662	0,654	0,698	1,153	1,803	2,500
26.	0,663	0,666	0,700	1,168	1,803	2,563
27.	0,662	0,657	0,722	1,228	1,851	2,625
28.	0,662	0,665	0,685	1,193	1,858	2,621

* 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 der EURIBOR Sätze haftbar gemacht werden. o 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 denominated 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 EONIA ist zum 1. Januar 2022 eingestellt worden. 4 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. o 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 EONIA is discontinued as of 1 January 2022. 4 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)