

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)	EURIBOR 3)				
			Wochengeld / One-week funds	Monatsgeld / One-month funds	Dreimonatsgeld / Three-month funds	Sechsmontagsgeld / Six-month funds	Zwölfmonatsgeld / Twelve-month funds
Monatsdurchschnitte/ Monthly averages ^{o)}							
2020 Mai	-0,542	-0,46	-0,51	-0,46	-0,27	-0,14	-0,08
Juni	-0,546	-0,46	-0,52	-0,49	-0,38	-0,22	-0,15
Juli	-0,550	-0,46	-0,53	-0,51	-0,44	-0,35	-0,28
Aug.	-0,553	-0,47	-0,53	-0,52	-0,48	-0,43	-0,36
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
Tageswerte/ Daily quotations							
2021 April 15.	-0,566	-0,481	-0,559	-0,561	-0,537	-0,512	-0,478
16.	-0,565	-0,480	-0,558	-0,553	-0,538	-0,511	-0,478
19.	-0,567	-0,482	-0,562	-0,552	-0,537	-0,513	-0,478
20.	-0,567	-0,482	-0,575	-0,558	-0,538	-0,513	-0,473
21.	-0,565	-0,480	-0,562	-0,554	-0,535	-0,513	-0,476
22.	-0,565	-0,480	-0,560	-0,555	-0,539	-0,515	-0,476
23.	-0,565	-0,480	-0,561	-0,557	-0,539	-0,515	-0,476
26.	-0,567	-0,482	-0,558	-0,556	-0,538	-0,514	-0,477
27.	-0,560	-0,475	-0,562	-0,558	-0,535	-0,518	-0,484
28.	-0,566	-0,481	-0,577	-0,557	-0,534	-0,518	-0,483
29.	-0,566	-0,481	-0,573	-0,558	-0,536	-0,518	-0,479
30.	-0,569	-0,484	-0,567	-0,556	-0,535	-0,521	-0,481
Mai 3.	-0,567	-0,482	-0,568	-0,559	-0,535	-0,518	-0,486
4.	-0,564	-0,479	-0,570	-0,562	-0,535	-0,516	-0,483
5.	-0,566	-0,481	-0,571	-0,553	-0,531	-0,515	-0,483
6.	-0,565	-0,480	-0,571	-0,558	-0,532	-0,513	-0,483
7.	-0,563	-0,478	-0,560	-0,553	-0,529	-0,514	-0,483
10.	-0,567	-0,482	-0,559	-0,551	-0,533	-0,513	-0,482
11.	-0,564	-0,479	-0,570	-0,548	-0,533	-0,513	-0,481
12.	-0,564	-0,479	-0,566	-0,552	-0,539	-0,513	-0,480
13.	-0,564	-0,479	-0,563	-0,553	-0,541	-0,515	-0,482
14.	-0,564	-0,479	-0,567	-0,561	-0,549	-0,513	-0,478
17.	-0,565	-0,480	-0,558	-0,563	-0,548	-0,515	-0,478
18.	-0,558	-0,473	-0,563	-0,559	-0,553	-0,515	-0,476
19.	-0,564	-0,479	-0,560	-0,562	-0,552	-0,515	-0,479
20.	-0,563	-0,478	-0,563	-0,562	-0,545	-0,517	-0,482
21.	-0,564	-0,479	-0,563	-0,563	-0,543	-0,513	-0,479
24.	-0,566	-0,481	-0,559	-0,561	-0,542	-0,509	-0,478
25.	-0,565	-0,480	-0,568	-0,557	-0,538	-0,505	-0,476
26.	-0,565	-0,480	-0,568	-0,561	-0,537	-0,507	-0,480
27.	-0,564	-0,479	-0,563	-0,557	-0,540	-0,509	-0,480
28.	-0,566	-0,481	-0,567	-0,558	-0,543	-0,512	-0,481
31.	-0,571	-0,486	-0,574	-0,563	-0,544	-0,513	-0,483
Juni 1.	-0,564	-0,479	-0,570	-0,560	-0,545	-0,517	-0,487
2.	-0,563	-0,478	-0,571	-0,556	-0,543	-0,516	-0,485
3.	-0,563	-0,478	-0,568	-0,558	-0,542	-0,517	-0,485
4.	-0,563	-0,478	-0,571	-0,558	-0,546	-0,513	-0,486
7.	-0,564	-0,479	-0,566	-0,557	-0,546	-0,513	-0,486
8.	-0,563	-0,478	-0,573	-0,553	-0,543	-0,516	-0,488
9.	-0,564	-0,479	-0,563	-0,547	-0,542	-0,518	-0,485
10.	-0,561	-0,476	-0,564	-0,549	-0,545	-0,519	-0,488
11.	-0,566	-0,481	-0,559	-0,551	-0,548	-0,521	-0,489
14.	-0,565	-0,480	-0,566	-0,550	-0,546	-0,522	-0,488
15.	-0,561	-0,476	-0,568	-0,547	-0,542	-0,522	-0,488
16.	-0,562	-0,477	-0,562	-0,548	-0,547	-0,519	-0,485
17.	-0,563	-0,478	-0,573	-0,555	-0,543	-0,513	-0,486

* 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. ^{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** 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** 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)