



COMMERZBANK

Ermittlung des Durchschnittszinssatzes des Euro Short Term Rate (€STR)

im Zinsbeobachtungszeitraum¹
01. April 2022 bis 31. Mai 2022

Tageswerte zum €STR in Prozent pro Jahr

Nachstehend erhalten Sie eine Übersicht des Euro Short-Term Rate (€STR) zu den einzelnen Tagen während des Zinsbeobachtungszeitraumes.

Quellen:

Deutsche Bundesbank [Euro Short-Term Rate \(€STR\)](#) | [Deutsche Bundesbank](#)

Deutsche Bundesbank [Tageswerte €STR](#) | [Deutsche Bundesbank](#)

Europäische Zentralbank [Euro short-term rate \(€STR\)](#)

Tageswerte

Kalendertag Nummer	Datum	Prozent-Satz	Neuer Tageswert oder fortgeschriebener Wert ²
1	01.04.2022	-0,582	Neuer Tageswert
2	02.04.2022	-0,582	Fortgeschriebener Wert
3	03.04.2022	-0,582	Fortgeschriebener Wert
4	04.04.2022	-0,585	Neuer Tageswert
5	05.04.2022	-0,586	Neuer Tageswert
6	06.04.2022	-0,584	Neuer Tageswert
7	07.04.2022	-0,582	Neuer Tageswert
8	08.04.2022	-0,583	Neuer Tageswert
9	09.04.2022	-0,583	Fortgeschriebener Wert
10	10.04.2022	-0,583	Fortgeschriebener Wert
11	11.04.2022	-0,584	Neuer Tageswert
12	12.04.2022	-0,583	Neuer Tageswert

¹ Zinsbeobachtungszeiträume: 01. Februar bis einschließlich 31. März; 01. April bis einschließlich 31. Mai; 01. Juni bis einschließlich 31. Juli; 01. August bis einschließlich 30. September; 01. Oktober bis einschließlich 30. November; 01. Dezember bis einschließlich 31. Januar

² Fortgeschriebener Wert: Für Tage, an denen durch die EZB kein €STR ermittelt wird, wird der €STR des letzten davorliegenden Tages, an dem ein €STR ermittelt wurde, herangezogen und jeweils hinzuaddiert.

13	13.04.2022	-0,585	Neuer Tageswert
14	14.04.2022	-0,586	Neuer Tageswert
15	15.04.2022	-0,586	Fortgeschriebener Wert
16	16.04.2022	-0,586	Fortgeschriebener Wert
17	17.04.2022	-0,586	Fortgeschriebener Wert
18	18.04.2022	-0,586	Fortgeschriebener Wert
19	19.04.2022	-0,58	Neuer Tageswert
20	20.04.2022	-0,583	Neuer Tageswert
21	21.04.2022	-0,585	Neuer Tageswert
22	22.04.2022	-0,583	Neuer Tageswert
23	23.04.2022	-0,583	Fortgeschriebener Wert
24	24.04.2022	-0,583	Fortgeschriebener Wert
25	25.04.2022	-0,585	Neuer Tageswert
26	26.04.2022	-0,582	Neuer Tageswert
27	27.04.2022	-0,583	Neuer Tageswert
28	28.04.2022	-0,583	Neuer Tageswert
29	29.04.2022	-0,586	Neuer Tageswert
30	30.04.2022	-0,586	Fortgeschriebener Wert
31	01.05.2022	-0,586	Fortgeschriebener Wert
32	02.05.2022	-0,583	Neuer Tageswert
33	03.05.2022	-0,579	Neuer Tageswert
34	04.05.2022	-0,585	Neuer Tageswert
35	05.05.2022	-0,585	Neuer Tageswert
36	06.05.2022	-0,585	Neuer Tageswert
37	07.05.2022	-0,585	Fortgeschriebener Wert
38	08.05.2022	-0,585	Fortgeschriebener Wert
39	09.05.2022	-0,586	Neuer Tageswert
40	10.05.2022	-0,584	Neuer Tageswert
41	11.05.2022	-0,584	Neuer Tageswert
42	12.05.2022	-0,577	Neuer Tageswert
43	13.05.2022	-0,586	Neuer Tageswert
44	14.05.2022	-0,586	Fortgeschriebener Wert
45	15.05.2022	-0,586	Fortgeschriebener Wert
46	16.05.2022	-0,585	Neuer Tageswert
47	17.05.2022	-0,585	Neuer Tageswert

48	18.05.2022	-0,585	Neuer Tageswert
49	19.05.2022	-0,585	Neuer Tageswert
50	20.05.2022	-0,585	Neuer Tageswert
51	21.05.2022	-0,585	Fortgeschriebener Wert
52	22.05.2022	-0,585	Fortgeschriebener Wert
53	23.05.2022	-0,586	Neuer Tageswert
54	24.05.2022	-0,587	Neuer Tageswert
55	25.05.2022	-0,587	Neuer Tageswert
56	26.05.2022	-0,59	Neuer Tageswert
57	27.05.2022	-0,585	Neuer Tageswert
58	28.05.2022	-0,585	Fortgeschriebener Wert
59	29.05.2022	-0,585	Fortgeschriebener Wert
60	30.05.2022	-0,586	Neuer Tageswert
61	31.05.2022	-0,589	Neuer Tageswert
62	leer	leer	leer

Summe dieser Tageswerte: -35,653

Anzahl der Tage: 61

Vergleich des Durchschnittzinssatzes des €STR im Zinsbeobachtungszeitraum mit dem Wert zum Zeitpunkt der letzten Zins-Anpassung

Durchschnittzinssatz des €STR im Zinsbeobachtungszeitraum ³	-0,584 % p.a.
Letzte Zins-Anpassung erfolgte am	05. Dezember 2019
Wert zum Zeitpunkt der letzten Zins-Anpassung ⁴	-0,544 % p.a.
Differenz	-0,040 % p.a.
Zins-Anpassung erforderlich? ⁵	Nein

Ende des Dokuments

³ Durchschnittzinssatz des €STR im Zinsbeobachtungszeitraum: Die Gesamtsumme aller Tageswerte wird sodann durch die Gesamtanzahl aller Tage des betreffenden Zinsbeobachtungszeitraumes geteilt und der sich so errechnende Durchschnittzinssatz des €STR auf die 3. Nachkommastelle kaufmännisch auf- oder abgerundet.

⁴ Wenn noch keine Zins-Anpassung erfolgt ist, ist hier mit dem Wert zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zu vergleichen.

⁵ Weicht der so sich auf Basis der von der EZB ermittelten und veröffentlichten Werte ergebende Referenzzinssatz um mehr als 0,100 Prozentpunkte von dem bei Vertragsabschluss bzw. der letzten Sollzinsanpassung maßgeblichen Referenzzinssatz ab, so erhöht bzw. senkt sich der Vertragszins um die entsprechenden Prozentpunkte gemäß den Vereinbarungen im Kredit-/Darlehensvertrag.