



COMMERZBANK

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

im Zinsbeobachtungszeitraum¹
01. April 2024 bis 31. Mai 2024

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	01.04.2024	3,899	Fortgeschriebener Wert
2	02.04.2024	3,906	Neuer Tageswert
3	03.04.2024	3,911	Neuer Tageswert
4	04.04.2024	3,912	Neuer Tageswert
5	05.04.2024	3,907	Neuer Tageswert
6	06.04.2024	3,907	Fortgeschriebener Wert
7	07.04.2024	3,907	Fortgeschriebener Wert
8	08.04.2024	3,908	Neuer Tageswert
9	09.04.2024	3,909	Neuer Tageswert
10	10.04.2024	3,907	Neuer Tageswert
11	11.04.2024	3,907	Neuer Tageswert
12	12.04.2024	3,91	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	13.04.2024	3,91	Fortgeschriebenener Wert
14	14.04.2024	3,91	Fortgeschriebenener Wert
15	15.04.2024	3,907	Neuer Tageswert
16	16.04.2024	3,911	Neuer Tageswert
17	17.04.2024	3,908	Neuer Tageswert
18	18.04.2024	3,909	Neuer Tageswert
19	19.04.2024	3,91	Neuer Tageswert
20	20.04.2024	3,91	Fortgeschriebenener Wert
21	21.04.2024	3,91	Fortgeschriebenener Wert
22	22.04.2024	3,91	Neuer Tageswert
23	23.04.2024	3,908	Neuer Tageswert
24	24.04.2024	3,911	Neuer Tageswert
25	25.04.2024	3,909	Neuer Tageswert
26	26.04.2024	3,907	Neuer Tageswert
27	27.04.2024	3,907	Fortgeschriebenener Wert
28	28.04.2024	3,907	Fortgeschriebenener Wert
29	29.04.2024	3,906	Neuer Tageswert
30	30.04.2024	3,889	Neuer Tageswert
31	01.05.2024	3,889	Fortgeschriebenener Wert
32	02.05.2024	3,91	Neuer Tageswert
33	03.05.2024	3,908	Neuer Tageswert
34	04.05.2024	3,908	Fortgeschriebenener Wert
35	05.05.2024	3,908	Fortgeschriebenener Wert
36	06.05.2024	3,909	Neuer Tageswert
37	07.05.2024	3,906	Neuer Tageswert
38	08.05.2024	3,905	Neuer Tageswert
39	09.05.2024	3,901	Neuer Tageswert
40	10.05.2024	3,906	Neuer Tageswert
41	11.05.2024	3,906	Fortgeschriebenener Wert
42	12.05.2024	3,906	Fortgeschriebenener Wert
43	13.05.2024	3,907	Neuer Tageswert
44	14.05.2024	3,907	Neuer Tageswert
45	15.05.2024	3,908	Neuer Tageswert
46	16.05.2024	3,904	Neuer Tageswert
47	17.05.2024	3,901	Neuer Tageswert

48	18.05.2024	3,901	Fortgeschriebenener Wert
49	19.05.2024	3,901	Fortgeschriebenener Wert
50	20.05.2024	3,904	Neuer Tageswert
51	21.05.2024	3,912	Neuer Tageswert
52	22.05.2024	3,91	Neuer Tageswert
53	23.05.2024	3,912	Neuer Tageswert
54	24.05.2024	3,91	Neuer Tageswert
55	25.05.2024	3,91	Fortgeschriebenener Wert
56	26.05.2024	3,91	Fortgeschriebenener Wert
57	27.05.2024	3,911	Neuer Tageswert
58	28.05.2024	3,909	Neuer Tageswert
59	29.05.2024	3,909	Neuer Tageswert
60	30.05.2024	3,91	Neuer Tageswert
61	31.05.2024	3,892	Neuer Tageswert
62	leer	leer	leer

Summe dieser Tageswerte: 238,319

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	3,907 % p.a.
Letzte Zins-Anpassung erfolgte am	05. Dezember 2023
Wert zum Zeitpunkt der letzten Zins-Anpassung ⁴	3,901 % p.a.
Differenz	0,006 % 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.