

09.09.2024

16:15

Währungspaar		Verkauf	Kauf		Währungspaar		Verkauf	Kauf
EUR	USD	1,093257	1,115343		USD	EUR	0,896496	0,914607
EUR	CHF	0,928224	0,946976		CHF	EUR	1,055887	1,077218
EUR	GBP	0,835214	0,852087		GBP	EUR	1,173472	1,197179
EUR	DKK	7,386984	7,536216		DKK	EUR	0,132679	0,135360
EUR	SEK	11,213235	11,439765		SEK	EUR	0,087406	0,089171
EUR	NOK	11,285010	11,512990		NOK	EUR	0,086850	0,088604
EUR	CAD	1,482921	1,512879		CAD	EUR	0,660925	0,674277
EUR	AUD	1,643004	1,676196		AUD	EUR	0,596529	0,608580
EUR	NZD	1,782396	1,818404		NZD	EUR	0,549878	0,560986
EUR	JPY	156,944700	160,115300		JPY	EUR	0,006245	0,006371
EUR	HUF	390,010750	401,889250		HUF	EUR	0,002488	0,002563
EUR	PLN	4,213830	4,342170		PLN	EUR	0,230248	0,237260
EUR	CZK	24,675235	25,426765		CZK	EUR	0,039320	0,040517
EUR	RUB	113,174516	117,793884		RUB	EUR	0,008486	0,008832
EUR	SGD	1,421158	1,464442		SGD	EUR	0,682700	0,703493
EUR	HKD	8,480949	8,739252		HKD	EUR	0,114401	0,117885
EUR	ZAR	19,469412	20,062389		ZAR	EUR	0,049833	0,051351
EUR	TRY	9,810780	10,211220		TRY	EUR	0,097892	0,101888
USD	CHF	0,840554	0,857535		CHF	USD	1,166016	1,189572
USD	GBP	0,756328	0,771608		GBP	USD	1,295866	1,322045
USD	DKK	6,689291	6,824428		DKK	USD	0,146518	0,149478
USD	SEK	10,154156	10,359291		SEK	USD	0,096522	0,098472
USD	NOK	10,219152	10,425600		NOK	USD	0,095908	0,097846
USD	CAD	1,342861	1,369989		CAD	USD	0,729860	0,744604
USD	AUD	1,487824	1,517881		AUD	USD	0,658747	0,672055
USD	NZD	1,614051	1,646658		NZD	USD	0,607230	0,619497
USD	JPY	142,121434	144,992574		JPY	USD	0,006896	0,007036
USD	HUF	353,174636	363,931223		HUF	USD	0,002747	0,002831
USD	PLN	3,815838	3,932057		PLN	USD	0,254263	0,262007
USD	CZK	22,344684	23,025233		CZK	USD	0,043421	0,044743
USD	RUB	102,485299	106,668373		RUB	USD	0,009371	0,009754
USD	SGD	1,286931	1,326127		SGD	USD	0,753906	0,776868
USD	HKD	7,679932	7,913838		HKD	USD	0,126333	0,130180
USD	ZAR	17,630546	18,167517		ZAR	USD	0,055031	0,056707
USD	TRY	8,884162	9,246781		TRY	USD	0,108102	0,112515
GBP	CHF	1,100248	1,122475		CHF	GBP	0,890799	0,908795
GBP	SEK	13,291335	13,559847		SEK	GBP	0,073740	0,075229
GBP	NOK	13,376412	13,646643		NOK	GBP	0,073271	0,074751
GBP	JPY	186,030581	189,788775		JPY	GBP	0,005268	0,005375
GBP	AUD	1,947495	1,986838		AUD	GBP	0,503262	0,513429
GBP	NZD	2,112720	2,155401		NZD	GBP	0,463904	0,473276
GBP	HUF	462,289753	476,369644		HUF	GBP	0,002099	0,002163

## Referenzzinssätze

	1M	3M	6M	12M
EUR	3,521	3,468	3,346	3,025
USD	5,224	5,200	5,020	6,041
GBP	4,922	4,851	4,686	4,361

Source: Bloomberg

<sup>1</sup> Euribor<sup>2</sup> ICE Sonia

## Zinsberechnungsmethode:

EUR Actual/360

USD Actual/360

GBP Actual/365

Source: CPB Software / EZB-Fixing