

04.04.2025

16:15

Währungspaar		Verkauf	Kauf		Währungspaar		Verkauf	Kauf
EUR	USD	1,094643	1,116757		USD	EUR	0,895360	0,913448
EUR	CHF	0,931293	0,950107		CHF	EUR	1,052408	1,073669
EUR	GBP	0,841352	0,858349		GBP	EUR	1,164911	1,188445
EUR	DKK	7,387182	7,536418		DKK	EUR	0,132676	0,135356
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	1,553904	1,585296		CAD	EUR	0,630734	0,643476
EUR	AUD	1,791702	1,827898		AUD	EUR	0,547022	0,558073
EUR	NZD	1,941687	1,980913		NZD	EUR	0,504767	0,514965
EUR	JPY	158,954400	162,165600		JPY	EUR	0,006166	0,006290
EUR	HUF	399,614500	411,785500		HUF	EUR	0,002428	0,002502
EUR	PLN	4,198563	4,326438		PLN	EUR	0,231085	0,238123
EUR	CZK	24,764870	25,519130		CZK	EUR	0,039177	0,040371
EUR	RUB	113,174516	117,793884		RUB	EUR	0,008486	0,008832
EUR	SGD	1,458194	1,502606		SGD	EUR	0,665361	0,685626
EUR	HKD	8,464401	8,722200		HKD	EUR	0,114624	0,118115
EUR	ZAR	20,762717	21,395084		ZAR	EUR	0,046729	0,048152
EUR	TRY	9,810780	10,211220		TRY	EUR	0,097892	0,101888
USD	CHF	0,842266	0,859281		CHF	USD	1,163647	1,187155
USD	GBP	0,760922	0,776294		GBP	USD	1,288043	1,314064
USD	DKK	6,681000	6,815970		DKK	USD	0,146700	0,149663
USD	SEK	10,141300	10,346174		SEK	USD	0,096644	0,098597
USD	NOK	10,206213	10,412399		NOK	USD	0,096030	0,097970
USD	CAD	1,405358	1,433749		CAD	USD	0,697403	0,711491
USD	AUD	1,620423	1,653159		AUD	USD	0,604842	0,617061
USD	NZD	1,756070	1,791547		NZD	USD	0,558121	0,569396
USD	JPY	143,759067	146,663290		JPY	USD	0,006818	0,006955
USD	HUF	361,413132	372,420639		HUF	USD	0,002685	0,002766
USD	PLN	3,797199	3,912849		PLN	USD	0,255511	0,263293
USD	CZK	22,397459	23,079615		CZK	USD	0,043319	0,044638
USD	RUB	102,355536	106,533313		RUB	USD	0,009383	0,009766
USD	SGD	1,318797	1,358964		SGD	USD	0,735689	0,758096
USD	HKD	7,655241	7,888396		HKD	USD	0,126740	0,130600
USD	ZAR	18,777893	19,349809		ZAR	USD	0,051668	0,053242
USD	TRY	8,872913	9,235073		TRY	USD	0,108240	0,112657
GBP	CHF	1,095832	1,117970		CHF	GBP	0,894389	0,912457
GBP	SEK	13,194370	13,460923		SEK	GBP	0,074282	0,075782
GBP	NOK	13,278826	13,547085		NOK	GBP	0,073809	0,075300
GBP	JPY	187,038183	190,816732		JPY	GBP	0,005240	0,005346
GBP	AUD	2,108257	2,150848		AUD	GBP	0,464886	0,474278
GBP	NZD	2,284741	2,330897		NZD	GBP	0,428976	0,437643
GBP	HUF	470,217685	484,539036		HUF	GBP	0,002063	0,002126

Referenzzinssätze

	1M	3M	6M	12M
EUR	2,357	2,349	2,303	2,311
USD	4,321	4,285	4,178	3,971
GBP	4,466	4,356	4,280	4,170

Source: Bloomberg

¹ Euribor² ICE Sonia

Zinsberechnungsmethode:

EUR Actual/360

USD Actual/360

GBP Actual/365

Source: CPB Software / EZB-Fixing