

17.01.2025

16:15

Währungspaar		Verkauf	Kauf		Währungspaar		Verkauf	Kauf
EUR	USD	1,019502	1,040098		USD	EUR	0,961352	0,980773
EUR	CHF	0,930006	0,948794		CHF	EUR	1,053864	1,075154
EUR	GBP	0,836085	0,852975		GBP	EUR	1,172250	1,195931
EUR	DKK	7,386192	7,535408		DKK	EUR	0,132694	0,135374
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	1,471536	1,501264		CAD	EUR	0,666039	0,679494
EUR	AUD	1,647954	1,681246		AUD	EUR	0,594737	0,606752
EUR	NZD	1,825065	1,861935		NZD	EUR	0,537022	0,547871
EUR	JPY	158,627700	161,832300		JPY	EUR	0,006179	0,006303
EUR	HUF	406,460250	418,839750		HUF	EUR	0,002387	0,002460
EUR	PLN	4,194623	4,322378		PLN	EUR	0,231302	0,238347
EUR	CZK	24,886025	25,643975		CZK	EUR	0,038987	0,040174
EUR	RUB	113,174516	117,793884		RUB	EUR	0,008486	0,008832
EUR	SGD	1,387176	1,429425		SGD	EUR	0,699425	0,720727
EUR	HKD	7,899109	8,139691		HKD	EUR	0,122827	0,126568
EUR	ZAR	19,038868	19,618732		ZAR	EUR	0,050960	0,052512
EUR	TRY	9,810780	10,211220		TRY	EUR	0,097892	0,101888
USD	CHF	0,903094	0,921338		CHF	USD	1,085269	1,107194
USD	GBP	0,811890	0,828292		GBP	USD	1,207183	1,231570
USD	DKK	7,172453	7,317351		DKK	USD	0,136648	0,139408
USD	SEK	10,888750	11,108725		SEK	USD	0,090010	0,091829
USD	NOK	10,958448	11,179831		NOK	USD	0,089438	0,091245
USD	CAD	1,428953	1,457821		CAD	USD	0,685887	0,699743
USD	AUD	1,600266	1,632595		AUD	USD	0,612461	0,624834
USD	NZD	1,772252	1,808055		NZD	USD	0,553025	0,564197
USD	JPY	154,037386	157,149252		JPY	USD	0,006363	0,006491
USD	HUF	394,698242	406,719509		HUF	USD	0,002458	0,002533
USD	PLN	4,073240	4,197298		PLN	USD	0,238195	0,245450
USD	CZK	24,165882	24,901898		CZK	USD	0,040149	0,041371
USD	RUB	109,899511	114,385205		RUB	USD	0,008739	0,009096
USD	SGD	1,347034	1,388060		SGD	USD	0,720268	0,742205
USD	HKD	7,670527	7,904147		HKD	USD	0,126487	0,130340
USD	ZAR	18,487928	19,051012		ZAR	USD	0,052479	0,054077
USD	TRY	9,526879	9,915731		TRY	USD	0,100810	0,104924
GBP	CHF	1,101211	1,123458		CHF	GBP	0,890020	0,908000
GBP	SEK	13,277486	13,545718		SEK	GBP	0,073817	0,075308
GBP	NOK	13,362474	13,632423		NOK	GBP	0,073347	0,074829
GBP	JPY	187,829562	191,624099		JPY	GBP	0,005218	0,005323
GBP	AUD	1,951327	1,990748		AUD	GBP	0,502274	0,512421
GBP	NZD	2,161042	2,204700		NZD	GBP	0,453531	0,462693
GBP	HUF	481,285745	495,944194		HUF	GBP	0,002016	0,002077

Referenzzinssätze

	1M	3M	6M	12M
EUR	2,824	2,744	2,668	2,563
USD	4,300	4,290	4,254	4,194
GBP	4,636	4,553	4,501	4,436

Source: Bloomberg

¹ Euribor² ICE Sonia

Zinsberechnungsmethode:

EUR Actual/360

USD Actual/360

GBP Actual/365

Source: CPB Software / EZB-Fixing