

19.12.2024

16:15

Währungspaar		Verkauf	Kauf		Währungspaar		Verkauf	Kauf
EUR	USD	1,029105	1,049895		USD	EUR	0,952381	0,971621
EUR	CHF	0,922581	0,941219		CHF	EUR	1,062346	1,083807
EUR	GBP	0,816206	0,832695		GBP	EUR	1,200801	1,225059
EUR	DKK	7,386687	7,535913		DKK	EUR	0,132685	0,135365
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	1,478070	1,507930		CAD	EUR	0,663094	0,676490
EUR	AUD	1,646469	1,679731		AUD	EUR	0,595274	0,607300
EUR	NZD	1,820313	1,857087		NZD	EUR	0,538424	0,549301
EUR	JPY	161,439300	164,700700		JPY	EUR	0,006071	0,006194
EUR	HUF	409,809250	422,290750		HUF	EUR	0,002368	0,002440
EUR	PLN	4,186250	4,313750		PLN	EUR	0,231765	0,238824
EUR	CZK	24,750095	25,503905		CZK	EUR	0,039201	0,040395
EUR	RUB	113,174516	117,793884		RUB	EUR	0,008486	0,008832
EUR	SGD	1,391904	1,434297		SGD	EUR	0,697049	0,718279
EUR	HKD	7,957323	8,199678		HKD	EUR	0,121929	0,125642
EUR	ZAR	18,749475	19,320525		ZAR	EUR	0,051747	0,053323
EUR	TRY	9,810780	10,211220		TRY	EUR	0,097892	0,101888
USD	CHF	0,887524	0,905454		CHF	USD	1,104308	1,126618
USD	GBP	0,785190	0,801053		GBP	USD	1,248232	1,273449
USD	DKK	7,106000	7,249556		DKK	USD	0,137926	0,140712
USD	SEK	10,787143	11,005065		SEK	USD	0,090858	0,092694
USD	NOK	10,856190	11,075507		NOK	USD	0,090280	0,092104
USD	CAD	1,421905	1,450630		CAD	USD	0,689287	0,703212
USD	AUD	1,583905	1,615903		AUD	USD	0,618787	0,631288
USD	NZD	1,751143	1,786519		NZD	USD	0,559692	0,570999
USD	JPY	155,304762	158,442232		JPY	USD	0,006311	0,006438
USD	HUF	394,236893	406,244108		HUF	USD	0,002461	0,002536
USD	PLN	4,027177	4,149832		PLN	USD	0,240919	0,248257
USD	CZK	23,809615	24,534781		CZK	USD	0,040749	0,041990
USD	RUB	108,873993	113,317830		RUB	USD	0,008821	0,009181
USD	SGD	1,339013	1,379795		SGD	USD	0,724582	0,746651
USD	HKD	7,654952	7,888098		HKD	USD	0,126745	0,130605
USD	ZAR	18,037013	18,586364		ZAR	USD	0,053791	0,055429
USD	TRY	9,437980	9,823203		TRY	USD	0,101759	0,105912
GBP	CHF	1,119026	1,141633		CHF	GBP	0,875851	0,893545
GBP	SEK	13,600867	13,875632		SEK	GBP	0,072062	0,073517
GBP	NOK	13,687925	13,964449		NOK	GBP	0,071603	0,073050
GBP	JPY	195,814543	199,770392		JPY	GBP	0,005005	0,005106
GBP	AUD	1,997051	2,037396		AUD	GBP	0,490774	0,500688
GBP	NZD	2,207912	2,252516		NZD	GBP	0,443904	0,452871
GBP	HUF	497,069865	512,209048		HUF	GBP	0,001952	0,002011

## Referenzzinssätze

	1M	3M	6M	12M
EUR	2,762	2,852	2,652	2,474
USD	4,356	4,337	4,281	4,211
GBP	4,704	4,651	4,579	4,452

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