

21.02.2025

16:15

Währungspaar		Verkauf	Kauf		Währungspaar		Verkauf	Kauf
EUR	USD	1,036035	1,056965		USD	EUR	0,946011	0,965122
EUR	CHF	0,932580	0,951420		CHF	EUR	1,050955	1,072187
EUR	GBP	0,819324	0,835876		GBP	EUR	1,196230	1,220396
EUR	DKK	7,384212	7,533388		DKK	EUR	0,132729	0,135411
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	1,470744	1,500456		CAD	EUR	0,666397	0,679860
EUR	AUD	1,623006	1,655794		AUD	EUR	0,603879	0,616079
EUR	NZD	1,800414	1,836786		NZD	EUR	0,544375	0,555372
EUR	JPY	155,885400	159,034600		JPY	EUR	0,006287	0,006414
EUR	HUF	398,531000	410,669000		HUF	EUR	0,002435	0,002509
EUR	PLN	4,105776	4,230825		PLN	EUR	0,236307	0,243505
EUR	CZK	24,705770	25,458230		CZK	EUR	0,039271	0,040467
EUR	RUB	113,174516	117,793884		RUB	EUR	0,008486	0,008832
EUR	SGD	1,378409	1,420391		SGD	EUR	0,703873	0,725311
EUR	HKD	8,010710	8,254691		HKD	EUR	0,121116	0,124805
EUR	ZAR	18,956325	19,533675		ZAR	EUR	0,051182	0,052741
EUR	TRY	9,810780	10,211220		TRY	EUR	0,097892	0,101888
USD	CHF	0,891142	0,909145		CHF	USD	1,099825	1,122044
USD	GBP	0,782918	0,798735		GBP	USD	1,251855	1,277145
USD	DKK	7,056103	7,198651		DKK	USD	0,138901	0,141707
USD	SEK	10,714988	10,931452		SEK	USD	0,091470	0,093318
USD	NOK	10,783574	11,001424		NOK	USD	0,090888	0,092724
USD	CAD	1,405393	1,433785		CAD	USD	0,697385	0,711473
USD	AUD	1,550890	1,582221		AUD	USD	0,631960	0,644727
USD	NZD	1,720415	1,755171		NZD	USD	0,569688	0,581197
USD	JPY	148,958815	151,968084		JPY	USD	0,006580	0,006713
USD	HUF	380,822742	392,421405		HUF	USD	0,002548	0,002625
USD	PLN	3,923340	4,042833		PLN	USD	0,247296	0,254828
USD	CZK	23,607998	24,327023		CZK	USD	0,041097	0,042349
USD	RUB	108,145739	112,559851		RUB	USD	0,008881	0,009243
USD	SGD	1,317161	1,357278		SGD	USD	0,736603	0,759038
USD	HKD	7,654763	7,887903		HKD	USD	0,126748	0,130608
USD	ZAR	18,114023	18,665719		ZAR	USD	0,053562	0,055193
USD	TRY	9,374849	9,757496		TRY	USD	0,102444	0,106626
GBP	CHF	1,126849	1,149613		CHF	GBP	0,869771	0,887342
GBP	SEK	13,549100	13,822819		SEK	GBP	0,072337	0,073798
GBP	NOK	13,635826	13,911298		NOK	GBP	0,071877	0,073329
GBP	JPY	188,358386	192,163606		JPY	GBP	0,005203	0,005308
GBP	AUD	1,961100	2,000718		AUD	GBP	0,499771	0,509867
GBP	NZD	2,175464	2,219413		NZD	GBP	0,450525	0,459626
GBP	HUF	481,550266	496,216771		HUF	GBP	0,002015	0,002076

## Referenzzinssätze

	1M	3M	6M	12M
EUR	2,653	2,534	2,460	2,446
USD	4,319	4,322	4,291	4,223
GBP	4,463	4,443	4,345	4,221

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