

25.03.2025

16:15

Währungspaar		Verkauf	Kauf		Währungspaar		Verkauf	Kauf
EUR	USD	1,071675	1,093325		USD	EUR	0,914550	0,933025
EUR	CHF	0,944361	0,963439		CHF	EUR	1,037845	1,058811
EUR	GBP	0,827294	0,844007		GBP	EUR	1,184707	1,208640
EUR	DKK	7,385301	7,534499		DKK	EUR	0,132710	0,135391
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	1,530441	1,561359		CAD	EUR	0,640404	0,653341
EUR	AUD	1,695177	1,729423		AUD	EUR	0,578170	0,589850
EUR	NZD	1,864566	1,902234		NZD	EUR	0,525645	0,536264
EUR	JPY	160,696800	163,943200		JPY	EUR	0,006099	0,006222
EUR	HUF	392,030000	403,970000		HUF	EUR	0,002475	0,002550
EUR	PLN	4,101048	4,225953		PLN	EUR	0,236580	0,243785
EUR	CZK	24,510740	25,257260		CZK	EUR	0,039584	0,040789
EUR	RUB	113,174516	117,793884		RUB	EUR	0,008486	0,008832
EUR	SGD	1,424212	1,467589		SGD	EUR	0,681237	0,701985
EUR	HKD	8,289760	8,542240		HKD	EUR	0,117039	0,120604
EUR	ZAR	19,368252	19,958148		ZAR	EUR	0,050094	0,051619
EUR	TRY	9,810780	10,211220		TRY	EUR	0,097892	0,101888
USD	CHF	0,872389	0,890013		CHF	USD	1,123467	1,146163
USD	GBP	0,764243	0,779683		GBP	USD	1,282445	1,308353
USD	DKK	6,822449	6,960276		DKK	USD	0,143658	0,146560
USD	SEK	10,358647	10,567912		SEK	USD	0,094617	0,096528
USD	NOK	10,424952	10,635557		NOK	USD	0,094015	0,095914
USD	CAD	1,413802	1,442364		CAD	USD	0,693237	0,707242
USD	AUD	1,565983	1,597619		AUD	USD	0,625869	0,638513
USD	NZD	1,722463	1,757260		NZD	USD	0,569011	0,580506
USD	JPY	148,449700	151,448684		JPY	USD	0,006602	0,006736
USD	HUF	362,152425	373,182448		HUF	USD	0,002679	0,002761
USD	PLN	3,788497	3,903882		PLN	USD	0,256098	0,263898
USD	CZK	22,642716	23,332342		CZK	USD	0,042849	0,044154
USD	RUB	104,549206	108,816521		RUB	USD	0,009186	0,009561
USD	SGD	1,315669	1,355740		SGD	USD	0,737439	0,759899
USD	HKD	7,657977	7,891215		HKD	USD	0,126695	0,130553
USD	ZAR	17,892150	18,437088		ZAR	USD	0,054226	0,055878
USD	TRY	9,063076	9,432998		TRY	USD	0,105968	0,110294
GBP	CHF	1,130092	1,152922		CHF	GBP	0,867275	0,884796
GBP	SEK	13,418578	13,689661		SEK	GBP	0,073041	0,074516
GBP	NOK	13,504470	13,777287		NOK	GBP	0,072576	0,074042
GBP	JPY	192,301562	196,186442		JPY	GBP	0,005097	0,005200
GBP	AUD	2,028573	2,069554		AUD	GBP	0,483148	0,492908
GBP	NZD	2,231276	2,276353		NZD	GBP	0,439255	0,448129
GBP	HUF	469,131814	483,420092		HUF	GBP	0,002068	0,002131

Referenzzinssätze

	1M	3M	6M	12M
EUR	2,340	2,367	2,399	2,366
USD	4,322	4,296	4,194	4,004
GBP	4,465	4,398	4,334	4,243

Source: Bloomberg

¹ Euribor² ICE Sonia

Zinsberechnungsmethode:

EUR Actual/360

USD Actual/360

GBP Actual/365

Source: CPB Software / EZB-Fixing