

04.09.2024

16:15

Währungspaar		Verkauf	Kauf		Währungspaar		Verkauf	Kauf
EUR	USD	1,093950	1,116050		USD	EUR	0,895928	0,914027
EUR	CHF	0,930204	0,948996		CHF	EUR	1,053640	1,074926
EUR	GBP	0,834055	0,850905		GBP	EUR	1,175102	1,198842
EUR	DKK	7,385895	7,535105		DKK	EUR	0,132699	0,135380
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	1,483020	1,512980		CAD	EUR	0,660881	0,674232
EUR	AUD	1,628550	1,661450		AUD	EUR	0,601824	0,613982
EUR	NZD	1,768239	1,803961		NZD	EUR	0,554280	0,565478
EUR	JPY	158,657400	161,862600		JPY	EUR	0,006177	0,006302
EUR	HUF	387,331550	399,128450		HUF	EUR	0,002505	0,002581
EUR	PLN	4,214618	4,342982		PLN	EUR	0,230205	0,237216
EUR	CZK	24,709710	25,462290		CZK	EUR	0,039265	0,040461
EUR	RUB	113,174516	117,793884		RUB	EUR	0,008486	0,008832
EUR	SGD	1,422340	1,465660		SGD	EUR	0,682133	0,702909
EUR	HKD	8,488139	8,746661		HKD	EUR	0,114304	0,117785
EUR	ZAR	19,502705	20,096696		ZAR	EUR	0,049748	0,051263
EUR	TRY	9,810780	10,211220		TRY	EUR	0,097892	0,101888
USD	CHF	0,841814	0,858820		CHF	USD	1,164272	1,187793
USD	GBP	0,754801	0,770050		GBP	USD	1,298488	1,324720
USD	DKK	6,684068	6,819100		DKK	USD	0,146632	0,149595
USD	SEK	10,147724	10,352729		SEK	USD	0,096583	0,098534
USD	NOK	10,212679	10,418995		NOK	USD	0,095969	0,097908
USD	CAD	1,342100	1,369213		CAD	USD	0,730274	0,745027
USD	AUD	1,473801	1,503575		AUD	USD	0,665015	0,678450
USD	NZD	1,600216	1,632544		NZD	USD	0,612480	0,624853
USD	JPY	143,581357	146,481991		JPY	USD	0,006826	0,006964
USD	HUF	350,526290	361,202217		HUF	USD	0,002768	0,002852
USD	PLN	3,814134	3,930300		PLN	USD	0,254376	0,262124
USD	CZK	22,361729	23,042796		CZK	USD	0,043388	0,044709
USD	RUB	102,420376	106,600800		RUB	USD	0,009377	0,009760
USD	SGD	1,287186	1,326389		SGD	USD	0,753757	0,776714
USD	HKD	7,681574	7,915530		HKD	USD	0,126305	0,130152
USD	ZAR	17,649506	18,187055		ZAR	USD	0,054972	0,056646
USD	TRY	8,878534	9,240923		TRY	USD	0,108171	0,112586
GBP	CHF	1,104126	1,126431		CHF	GBP	0,887670	0,905603
GBP	SEK	13,309794	13,578678		SEK	GBP	0,073638	0,075125
GBP	NOK	13,394989	13,665594		NOK	GBP	0,073169	0,074647
GBP	JPY	188,321859	192,126341		JPY	GBP	0,005204	0,005310
GBP	AUD	1,933043	1,972094		AUD	GBP	0,507024	0,517267
GBP	NZD	2,098850	2,141251		NZD	GBP	0,466970	0,476404
GBP	HUF	459,751626	473,754214		HUF	GBP	0,002110	0,002175

Referenzzinssätze

	1M	3M	6M	12M
EUR	3,561	3,458	3,381	3,113
USD	5,310	5,278	5,137	6,041
GBP	4,934	4,877	4,742	4,482

Source: Bloomberg

¹ Euribor² ICE Sonia

Zinsberechnungsmethode:

EUR Actual/360

USD Actual/360

GBP Actual/365

Source: CPB Software / EZB-Fixing