

Währungspaar				Währungspaar			
		Verkauf	Kauf			Verkauf	Kauf
EUR	USD	1,166418	1,189982	USD	EUR	0,840265	0,857240
EUR	CHF	0,925749	0,944451	CHF	EUR	1,058710	1,080098
EUR	GBP	0,854271	0,871529	GBP	EUR	1,147294	1,170472
EUR	DKK	7,386885	7,536115	DKK	EUR	0,132681	0,135362
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	1,584990	1,617010	CAD	EUR	0,618364	0,630856
EUR	AUD	1,774872	1,810728	AUD	EUR	0,552209	0,563365
EUR	NZD	1,922580	1,961420	NZD	EUR	0,509784	0,520082
EUR	JPY	167,884200	171,275800	JPY	EUR	0,005838	0,005956
EUR	HUF	393,586300	405,573700	HUF	EUR	0,002465	0,002540
EUR	PLN	4,184773	4,312228	PLN	EUR	0,231847	0,238908
EUR	CZK	24,276310	25,015690	CZK	EUR	0,039966	0,041183
EUR	RUB	113,174516	117,793884	RUB	EUR	0,008486	0,008832
EUR	SGD	1,477796	1,522805	SGD	EUR	0,656535	0,676531
EUR	HKD	9,110068	9,387532	HKD	EUR	0,106500	0,109744
EUR	ZAR	20,340743	20,960258	ZAR	EUR	0,047699	0,049151
EUR	TRY	9,810780	10,211220	TRY	EUR	0,097892	0,101888
USD	CHF	0,785732	0,801605	CHF	USD	1,247372	1,272572
USD	GBP	0,725065	0,739712	GBP	USD	1,351742	1,379050
USD	DKK	6,269636	6,396295	DKK	USD	0,156325	0,159483
USD	SEK	9,517259	9,709527	SEK	USD	0,102981	0,105062
USD	NOK	9,578179	9,771677	NOK	USD	0,102326	0,104394
USD	CAD	1,345264	1,372441	CAD	USD	0,728556	0,743274
USD	AUD	1,506427	1,536860	AUD	USD	0,650612	0,663756
USD	NZD	1,631794	1,664760	NZD	USD	0,600627	0,612761
USD	JPY	142,492107	145,370735	JPY	USD	0,006878	0,007017
USD	HUF	334,057291	344,231625	HUF	USD	0,002904	0,002993
USD	PLN	3,551835	3,660013	PLN	USD	0,273162	0,281481
USD	CZK	20,604575	21,232125	CZK	USD	0,047088	0,048522
USD	RUB	96,057135	99,977834	RUB	USD	0,009998	0,010406
USD	SGD	1,254282	1,292484	SGD	USD	0,773530	0,797089
USD	HKD	7,732191	7,967690	HKD	USD	0,125479	0,129300
USD	ZAR	17,264253	17,790067	ZAR	USD	0,056198	0,057910
USD	TRY	8,326922	8,666797	TRY	USD	0,115337	0,120044
GBP	CHF	1,072835	1,094508	CHF	GBP	0,913561	0,932017
GBP	SEK	12,994826	13,257347	SEK	GBP	0,075422	0,076946
GBP	NOK	13,078004	13,342207	NOK	GBP	0,074943	0,076457
GBP	JPY	194,558118	198,488585	JPY	GBP	0,005038	0,005139
GBP	AUD	2,056869	2,098422	AUD	GBP	0,476501	0,486127
GBP	NZD	2,228045	2,273056	NZD	GBP	0,439892	0,448779
GBP	HUF	456,120408	470,012400	HUF	GBP	0,002127	0,002192

Source: CPB Software / EZB-Fixing

03.07.2025

16:15

Referenzzinssätze

	1M	3M	6M	12M
EUR	1,889	1,958	2,033	2,055
USD	4,327	4,286	4,129	3,867
GBP	4,224	4,098	3,980	3,790

Source: Bloomberg

¹ Euribor

² ICE Sonia

Zinsberechnungsmethode:

EUR	Actual/360
USD	Actual/360
GBP	Actual/365