

Währungspaar				Währungspaar			
		Verkauf	Kauf			Verkauf	Kauf
EUR	USD	1,120779	1,143421	USD	EUR	0,874481	0,892147
EUR	CHF	0,925848	0,944552	CHF	EUR	1,058597	1,079983
EUR	GBP	0,836154	0,853046	GBP	EUR	1,172152	1,195832
EUR	DKK	7,384608	7,533792	DKK	EUR	0,132722	0,135403
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	1,556379	1,587821	CAD	EUR	0,629731	0,642453
EUR	AUD	1,739331	1,774469	AUD	EUR	0,563493	0,574876
EUR	NZD	1,887633	1,925767	NZD	EUR	0,519222	0,529711
EUR	JPY	161,132400	164,387600	JPY	EUR	0,006083	0,006205
EUR	HUF	396,019250	408,080750	HUF	EUR	0,002450	0,002525
EUR	PLN	4,178370	4,305630	PLN	EUR	0,232202	0,239274
EUR	CZK	24,493995	25,240005	CZK	EUR	0,039611	0,040817
EUR	RUB	113,174516	117,793884	RUB	EUR	0,008486	0,008832
EUR	SGD	1,438396	1,482205	SGD	EUR	0,674519	0,695063
EUR	HKD	8,732518	8,998483	HKD	EUR	0,111105	0,114489
EUR	ZAR	19,976391	20,584809	ZAR	EUR	0,048569	0,050048
EUR	TRY	9,810780	10,211220	TRY	EUR	0,097892	0,101888
USD	CHF	0,817815	0,834336	CHF	USD	1,198438	1,222649
USD	GBP	0,738587	0,753508	GBP	USD	1,326994	1,353802
USD	DKK	6,522929	6,654705	DKK	USD	0,150255	0,153290
USD	SEK	9,904810	10,104907	SEK	USD	0,098952	0,100951
USD	NOK	9,968210	10,169587	NOK	USD	0,098323	0,100309
USD	CAD	1,374772	1,402545	CAD	USD	0,712918	0,727321
USD	AUD	1,536376	1,567414	AUD	USD	0,637930	0,650817
USD	NZD	1,667373	1,701057	NZD	USD	0,587811	0,599686
USD	JPY	142,330536	145,205901	JPY	USD	0,006886	0,007025
USD	HUF	349,809425	360,463519	HUF	USD	0,002774	0,002858
USD	PLN	3,690814	3,803224	PLN	USD	0,262876	0,270882
USD	CZK	21,635893	22,294855	CZK	USD	0,044843	0,046209
USD	RUB	99,968656	104,049010	RUB	USD	0,009607	0,009999
USD	SGD	1,270555	1,309252	SGD	USD	0,763623	0,786880
USD	HKD	7,713557	7,948487	HKD	USD	0,125782	0,129613
USD	ZAR	17,645430	18,182854	ZAR	USD	0,054984	0,056659
USD	TRY	8,666001	9,019716	TRY	USD	0,110824	0,115347
GBP	CHF	1,096197	1,118342	CHF	GBP	0,894091	0,912154
GBP	SEK	13,276385	13,544595	SEK	GBP	0,073823	0,075314
GBP	NOK	13,361366	13,631293	NOK	GBP	0,073353	0,074835
GBP	JPY	190,779541	194,633673	JPY	GBP	0,005137	0,005241
GBP	AUD	2,059355	2,100958	AUD	GBP	0,475926	0,485540
GBP	NZD	2,234943	2,280094	NZD	GBP	0,438535	0,447394
GBP	HUF	468,883791	483,164516	HUF	GBP	0,002069	0,002132

Source: CPB Software / EZB-Fixing

21.05.2025

16:15

Referenzzinssätze

	1M	3M	6M	12M
EUR	2,064	2,060	2,121	2,095
USD	4,327	4,326	4,270	4,077
GBP	4,222	4,201	4,123	3,988

Source: Bloomberg

¹ Euribor

² ICE Sonia

Zinsberechnungsmethode:

EUR Actual/360

USD Actual/360

GBP Actual/365