

Währungspaar		Verkauf	Kauf		Währungspaar		Verkauf	Kauf
EUR	USD	1,155132	1,178468		USD	EUR	0,848474	0,865615
EUR	CHF	0,924264	0,942936		CHF	EUR	1,060411	1,081834
EUR	GBP	0,867834	0,885366		GBP	EUR	1,129363	1,152179
EUR	DKK	7,394211	7,543589		DKK	EUR	0,132550	0,135227
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	1,610730	1,643270		CAD	EUR	0,608482	0,620774
EUR	AUD	1,752300	1,787700		AUD	EUR	0,559322	0,570621
EUR	NZD	2,008908	2,049492		NZD	EUR	0,487877	0,497733
EUR	JPY	179,467200	183,092800		JPY	EUR	0,005461	0,005571
EUR	HUF	375,285000	386,715000		HUF	EUR	0,002585	0,002664
EUR	PLN	4,168323	4,295277		PLN	EUR	0,232761	0,239851
EUR	CZK	23,763125	24,486875		CZK	EUR	0,040829	0,042073
EUR	RUB	113,174516	117,793884		RUB	EUR	0,008486	0,008832
EUR	SGD	1,487449	1,532752		SGD	EUR	0,652275	0,672141
EUR	HKD	8,946361	9,218839		HKD	EUR	0,108449	0,111752
EUR	ZAR	19,631444	20,229356		ZAR	EUR	0,049422	0,050927
EUR	TRY	9,810780	10,211220		TRY	EUR	0,097892	0,101888
USD	CHF	0,792136	0,808138		CHF	USD	1,237288	1,262284
USD	GBP	0,743773	0,758798		GBP	USD	1,317741	1,344362
USD	DKK	6,337171	6,465195		DKK	USD	0,154659	0,157783
USD	SEK	9,610246	9,804392		SEK	USD	0,101985	0,104045
USD	NOK	9,671760	9,867149		NOK	USD	0,101336	0,103383
USD	CAD	1,380468	1,408356		CAD	USD	0,709977	0,724320
USD	AUD	1,501800	1,532139		AUD	USD	0,652617	0,665801
USD	NZD	1,721724	1,756507		NZD	USD	0,569255	0,580755
USD	JPY	153,811450	156,918752		JPY	USD	0,006372	0,006501
USD	HUF	321,636099	331,432122		HUF	USD	0,003017	0,003108
USD	PLN	3,572440	3,681245		PLN	USD	0,271586	0,279858
USD	CZK	20,366065	20,986352		CZK	USD	0,047639	0,049090
USD	RUB	96,995643	100,954649		RUB	USD	0,009901	0,010306
USD	SGD	1,274810	1,313637		SGD	USD	0,761074	0,784254
USD	HKD	7,667433	7,900959		HKD	USD	0,126538	0,130392
USD	ZAR	16,825029	17,337467		ZAR	USD	0,057666	0,059422
USD	TRY	8,408279	8,751474		TRY	USD	0,114221	0,118883
GBP	CHF	1,054374	1,075674		CHF	GBP	0,929557	0,948335
GBP	SEK	12,791735	13,050154		SEK	GBP	0,076620	0,078168
GBP	NOK	12,873614	13,133687		NOK	GBP	0,076132	0,077670
GBP	JPY	204,731006	208,866986		JPY	GBP	0,004787	0,004884
GBP	AUD	1,998973	2,039357		AUD	GBP	0,490302	0,500207
GBP	NZD	2,291704	2,338001		NZD	GBP	0,427673	0,436313
GBP	HUF	428,114305	441,153320		HUF	GBP	0,002266	0,002335

03.12.2025

16:15

Referenzzinssätze

	1M	3M	6M	12M
EUR	1,896	2,043	2,121	2,244
USD	3,835	3,772	3,699	3,526
GBP	3,869	3,783	3,703	3,596

Source: Bloomberg

¹ Euribor

² ICE Sonia

Zinsberechnungsmethode:

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

Source: CPB Software / EZB-Fixing