

Währungspaar		Verkauf	Kauf		Währungspaar		Verkauf	Kauf
EUR	USD	1,159686	1,183114		USD	EUR	0,845143	0,862216
EUR	CHF	0,923967	0,942633		CHF	EUR	1,060752	1,082182
EUR	GBP	0,866349	0,883851		GBP	EUR	1,131299	1,154154
EUR	DKK	7,394409	7,543791		DKK	EUR	0,132546	0,135224
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	1,600236	1,632564		CAD	EUR	0,612472	0,624845
EUR	AUD	1,742499	1,777701		AUD	EUR	0,562468	0,573831
EUR	NZD	1,995345	2,035655		NZD	EUR	0,491193	0,501116
EUR	JPY	180,427500	184,072500		JPY	EUR	0,005432	0,005542
EUR	HUF	378,722650	390,257350		HUF	EUR	0,002562	0,002640
EUR	PLN	4,163595	4,290405		PLN	EUR	0,233026	0,240123
EUR	CZK	23,856700	24,583300		CZK	EUR	0,040669	0,041908
EUR	RUB	113,174516	117,793884		RUB	EUR	0,008486	0,008832
EUR	SGD	1,491980	1,537421		SGD	EUR	0,650294	0,670100
EUR	HKD	8,978669	9,252131		HKD	EUR	0,108059	0,111350
EUR	ZAR	19,546931	20,142269		ZAR	EUR	0,049636	0,051147
EUR	TRY	9,810780	10,211220		TRY	EUR	0,097892	0,101888
USD	CHF	0,788772	0,804706		CHF	USD	1,242565	1,267667
USD	GBP	0,739584	0,754525		GBP	USD	1,325204	1,351976
USD	DKK	6,312454	6,439979		DKK	USD	0,155264	0,158401
USD	SEK	9,572507	9,765891		SEK	USD	0,102387	0,104455
USD	NOK	9,633780	9,828402		NOK	USD	0,101736	0,103791
USD	CAD	1,366088	1,393686		CAD	USD	0,717450	0,731944
USD	AUD	1,487535	1,517587		AUD	USD	0,658875	0,672186
USD	NZD	1,703385	1,737797		NZD	USD	0,575384	0,587008
USD	JPY	154,027232	157,138894		JPY	USD	0,006363	0,006492
USD	HUF	323,307709	333,154644		HUF	USD	0,003001	0,003092
USD	PLN	3,554375	3,662630		PLN	USD	0,272966	0,281280
USD	CZK	20,365972	20,986256		CZK	USD	0,047640	0,049090
USD	RUB	96,614748	100,558207		RUB	USD	0,009941	0,010346
USD	SGD	1,273672	1,312464		SGD	USD	0,761754	0,784955
USD	HKD	7,664904	7,898353		HKD	USD	0,126580	0,130435
USD	ZAR	16,686812	17,195039		ZAR	USD	0,058143	0,059914
USD	TRY	8,375260	8,717108		TRY	USD	0,114671	0,119352
GBP	CHF	1,055842	1,077172		CHF	GBP	0,928264	0,947017
GBP	SEK	12,813661	13,072523		SEK	GBP	0,076489	0,078034
GBP	NOK	12,895680	13,156199		NOK	GBP	0,076002	0,077538
GBP	JPY	206,179294	210,344532		JPY	GBP	0,004754	0,004850
GBP	AUD	1,991200	2,031426		AUD	GBP	0,492216	0,502160
GBP	NZD	2,280134	2,326197		NZD	GBP	0,429843	0,438527
GBP	HUF	432,776426	445,957433		HUF	GBP	0,002242	0,002310

Source: CPB Software / EZB-Fixing

11.12.2025

16:15

Referenzzinssätze

	1M	3M	6M	12M
EUR	1,906	2,082	2,165	2,284
USD	3,758	3,733	3,678	3,540
GBP	3,817	3,764	3,698	3,615

Source: Bloomberg

¹ Euribor

² ICE Sonia

Zinsberechnungsmethode:

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