

Währungspaar		Verkauf	Kauf		Währungspaar		Verkauf	Kauf
EUR	USD	1,150083	1,173317		USD	EUR	0,852199	0,869416
EUR	CHF	0,921987	0,940613		CHF	EUR	1,063030	1,084506
EUR	GBP	0,858330	0,875670		GBP	EUR	1,141869	1,164937
EUR	DKK	7,396488	7,545912		DKK	EUR	0,132509	0,135186
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	1,597365	1,629635		CAD	EUR	0,613573	0,625968
EUR	AUD	1,717056	1,751744		AUD	EUR	0,570803	0,582334
EUR	NZD	1,997721	2,038079		NZD	EUR	0,490609	0,500520
EUR	JPY	181,833300	185,506700		JPY	EUR	0,005390	0,005499
EUR	HUF	379,550050	391,109950		HUF	EUR	0,002556	0,002634
EUR	PLN	4,161428	4,288172		PLN	EUR	0,233147	0,240248
EUR	CZK	23,921710	24,650290		CZK	EUR	0,040558	0,041794
EUR	RUB	113,174516	117,793884		RUB	EUR	0,008486	0,008832
EUR	SGD	1,473757	1,518643		SGD	EUR	0,658334	0,678385
EUR	HKD	8,925381	9,197220		HKD	EUR	0,108704	0,112015
EUR	ZAR	18,752627	19,323773		ZAR	EUR	0,051738	0,053314
EUR	TRY	9,810780	10,211220		TRY	EUR	0,097892	0,101888
USD	CHF	0,793653	0,809687		CHF	USD	1,234922	1,259870
USD	GBP	0,738857	0,753783		GBP	USD	1,326509	1,353307
USD	DKK	6,366952	6,495577		DKK	USD	0,153936	0,157045
USD	SEK	9,652436	9,847435		SEK	USD	0,101539	0,103590
USD	NOK	9,714221	9,910467		NOK	USD	0,100893	0,102932
USD	CAD	1,375024	1,402802		CAD	USD	0,712788	0,727187
USD	AUD	1,478055	1,507914		AUD	USD	0,663101	0,676497
USD	NZD	1,719653	1,754394		NZD	USD	0,569941	0,581454
USD	JPY	156,523457	159,685547		JPY	USD	0,006262	0,006388
USD	HUF	326,719506	336,670354		HUF	USD	0,002970	0,003060
USD	PLN	3,582188	3,691290		PLN	USD	0,270847	0,279096
USD	CZK	20,591986	21,219153		CZK	USD	0,047117	0,048552
USD	RUB	97,421465	101,397851		RUB	USD	0,009858	0,010261
USD	SGD	1,268621	1,307259		SGD	USD	0,764787	0,788080
USD	HKD	7,683034	7,917035		HKD	USD	0,126281	0,130128
USD	ZAR	16,142401	16,634048		ZAR	USD	0,060104	0,061935
USD	TRY	8,445192	8,789894		TRY	USD	0,113722	0,118363
GBP	CHF	1,063422	1,084905		CHF	GBP	0,921647	0,940266
GBP	SEK	12,933374	13,194654		SEK	GBP	0,075781	0,077312
GBP	NOK	13,016159	13,279112		NOK	GBP	0,075299	0,076820
GBP	JPY	209,726990	213,963899		JPY	GBP	0,004673	0,004768
GBP	AUD	1,980457	2,020466		AUD	GBP	0,494886	0,504884
GBP	NZD	2,304176	2,350725		NZD	GBP	0,425358	0,433951
GBP	HUF	437,773991	451,107209		HUF	GBP	0,002216	0,002284

Source: CPB Software / EZB-Fixing

16.01.2026

16:15

Referenzzinssätze

	1M	3M	6M	12M
EUR	1,969	2,026	2,141	2,253
USD	3,675	3,668	3,620	3,481
GBP	3,728	3,706	3,629	3,521

Source: Bloomberg

¹ Euribor

² ICE Sonia

Zinsberechnungsmethode:

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