

Währungspaar		Verkauf	Kauf		Währungspaar		Verkauf	Kauf
EUR	USD	1,153251	1,176549		USD	EUR	0,849858	0,867027
EUR	CHF	0,920898	0,939502		CHF	EUR	1,064287	1,085788
EUR	GBP	0,858924	0,876276		GBP	EUR	1,141079	1,164131
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	1,620630	1,653370		CAD	EUR	0,604765	0,616982
EUR	AUD	1,774674	1,810526		AUD	EUR	0,552270	0,563427
EUR	NZD	2,010591	2,051209		NZD	EUR	0,487469	0,497316
EUR	JPY	174,467700	177,992300		JPY	EUR	0,005618	0,005731
EUR	HUF	383,933300	395,626700		HUF	EUR	0,002527	0,002604
EUR	PLN	4,187531	4,315070		PLN	EUR	0,231694	0,238750
EUR	CZK	23,929590	24,658410		CZK	EUR	0,040545	0,041780
EUR	RUB	113,174516	117,793884		RUB	EUR	0,008486	0,008832
EUR	SGD	1,487252	1,532549		SGD	EUR	0,652361	0,672230
EUR	HKD	8,918683	9,190318		HKD	EUR	0,108786	0,112099
EUR	ZAR	19,869716	20,474885		ZAR	EUR	0,048829	0,050317
EUR	TRY	9,810780	10,211220		TRY	EUR	0,097892	0,101888
USD	CHF	0,790538	0,806509		CHF	USD	1,239788	1,264834
USD	GBP	0,737337	0,752233		GBP	USD	1,329243	1,356096
USD	DKK	6,347507	6,475740		DKK	USD	0,154407	0,157526
USD	SEK	9,625921	9,820384		SEK	USD	0,101819	0,103876
USD	NOK	9,687535	9,883243		NOK	USD	0,101171	0,103215
USD	CAD	1,391218	1,419324		CAD	USD	0,704491	0,718723
USD	AUD	1,523456	1,554233		AUD	USD	0,643340	0,656337
USD	NZD	1,725977	1,760846		NZD	USD	0,567852	0,579324
USD	JPY	149,770538	152,796206		JPY	USD	0,006544	0,006676
USD	HUF	329,584771	339,622886		HUF	USD	0,002944	0,003033
USD	PLN	3,594755	3,704240		PLN	USD	0,269900	0,278120
USD	CZK	20,542184	21,167834		CZK	USD	0,047231	0,048669
USD	RUB	97,153847	101,119310		RUB	USD	0,009885	0,010289
USD	SGD	1,276720	1,315605		SGD	USD	0,759935	0,783081
USD	HKD	7,656179	7,889362		HKD	USD	0,126724	0,130584
USD	ZAR	17,057014	17,576517		ZAR	USD	0,056881	0,058614
USD	TRY	8,421993	8,765748		TRY	USD	0,114035	0,118689
GBP	CHF	1,061432	1,082875		CHF	GBP	0,923376	0,942030
GBP	SEK	12,924429	13,185529		SEK	GBP	0,075833	0,077365
GBP	NOK	13,007158	13,269929		NOK	GBP	0,075351	0,076873
GBP	JPY	201,092324	205,154795		JPY	GBP	0,004874	0,004972
GBP	AUD	2,045498	2,086821		AUD	GBP	0,479150	0,488830
GBP	NZD	2,317417	2,364234		NZD	GBP	0,422928	0,431472
GBP	HUF	442,523398	456,001268		HUF	GBP	0,002192	0,002259

Source: CPB Software / EZB-Fixing

16.10.2025

16:15

Referenzzinssätze

	1M	3M	6M	12M
EUR	1,906	2,016	2,103	2,163
USD	4,037	3,882	3,731	3,506
GBP	3,965	3,941	3,883	3,780

Source: Bloomberg

¹ Euribor

² ICE Sonia

Zinsberechnungsmethode:

EUR Actual/360

USD Actual/360

GBP Actual/365