

Währungspaar				Währungspaar			
		Verkauf	Kauf			Verkauf	Kauf
EUR	USD	1,162755	1,186245	USD	EUR	0,842912	0,859940
EUR	CHF	0,922284	0,940916	CHF	EUR	1,062688	1,084156
EUR	GBP	0,865458	0,882942	GBP	EUR	1,132464	1,155342
EUR	DKK	7,395894	7,545306	DKK	EUR	0,132519	0,135197
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	1,600632	1,632968	CAD	EUR	0,612321	0,624691
EUR	AUD	1,749033	1,784367	AUD	EUR	0,560367	0,571687
EUR	NZD	2,008017	2,048583	NZD	EUR	0,488093	0,497954
EUR	JPY	182,922300	186,617700	JPY	EUR	0,005358	0,005466
EUR	HUF	382,061800	393,698200	HUF	EUR	0,002539	0,002617
EUR	PLN	4,150593	4,277007	PLN	EUR	0,233756	0,240875
EUR	CZK	23,955200	24,684800	CZK	EUR	0,040502	0,041735
EUR	RUB	113,174516	117,793884	RUB	EUR	0,008486	0,008832
EUR	SGD	1,492275	1,537725	SGD	EUR	0,650165	0,669967
EUR	HKD	8,999157	9,273243	HKD	EUR	0,107813	0,111097
EUR	ZAR	19,319101	19,907500	ZAR	EUR	0,050221	0,051751
EUR	TRY	9,810780	10,211220	TRY	EUR	0,097892	0,101888
USD	CHF	0,785257	0,801120	CHF	USD	1,248127	1,273342
USD	GBP	0,736874	0,751760	GBP	USD	1,330079	1,356949
USD	DKK	6,297057	6,424271	DKK	USD	0,155644	0,158788
USD	SEK	9,547241	9,740115	SEK	USD	0,102658	0,104732
USD	NOK	9,608352	9,802461	NOK	USD	0,102005	0,104066
USD	CAD	1,362820	1,390352	CAD	USD	0,719171	0,733699
USD	AUD	1,489172	1,519257	AUD	USD	0,658151	0,671447
USD	NZD	1,709678	1,744217	NZD	USD	0,573266	0,584847
USD	JPY	155,744828	158,891188	JPY	USD	0,006293	0,006420
USD	HUF	325,297403	335,204938	HUF	USD	0,002983	0,003073
USD	PLN	3,533923	3,641556	PLN	USD	0,274546	0,282908
USD	CZK	20,396083	21,017284	CZK	USD	0,047569	0,049018
USD	RUB	96,359741	100,292792	RUB	USD	0,009967	0,010374
USD	SGD	1,270562	1,309259	SGD	USD	0,763619	0,786876
USD	HKD	7,662117	7,895481	HKD	USD	0,126626	0,130483
USD	ZAR	16,448787	16,949765	ZAR	USD	0,058985	0,060781
USD	TRY	8,353155	8,694100	TRY	USD	0,114975	0,119667
GBP	CHF	1,055003	1,076317	CHF	GBP	0,929002	0,947769
GBP	SEK	12,826853	13,085981	SEK	GBP	0,076410	0,077954
GBP	NOK	12,908957	13,169744	NOK	GBP	0,075924	0,077458
GBP	JPY	209,245367	213,472546	JPY	GBP	0,004684	0,004779
GBP	AUD	2,000724	2,041143	AUD	GBP	0,489873	0,499769
GBP	NZD	2,296977	2,343380	NZD	GBP	0,426691	0,435311
GBP	HUF	437,041638	450,352551	HUF	GBP	0,002220	0,002288

22.12.2025

16:15

Referenzzinssätze

	1M	3M	6M	12M
EUR	1,908	2,002	2,126	2,266
USD	3,729	3,685	3,599	3,431
GBP	3,734	3,732	3,665	3,563

Source: Bloomberg

¹ Euribor

² ICE Sonia

Zinsberechnungsmethode:

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

Source: CPB Software / EZB-Fixing