

Währungspaar		Verkauf	Kauf		Währungspaar		Verkauf	Kauf
EUR	USD	1,171863	1,195537		USD	EUR	0,836361	0,853257
EUR	CHF	0,922383	0,941017		CHF	EUR	1,062574	1,084040
EUR	GBP	0,858825	0,876175		GBP	EUR	1,141210	1,164265
EUR	DKK	7,389657	7,538943		DKK	EUR	0,132631	0,135311
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	1,611819	1,644381		CAD	EUR	0,608071	0,620355
EUR	AUD	1,755072	1,790528		AUD	EUR	0,558439	0,569720
EUR	NZD	1,958814	1,998386		NZD	EUR	0,500354	0,510462
EUR	JPY	171,547200	175,012800		JPY	EUR	0,005713	0,005829
EUR	HUF	384,100750	395,799250		HUF	EUR	0,002526	0,002603
EUR	PLN	4,188713	4,316288		PLN	EUR	0,231628	0,238683
EUR	CZK	23,959140	24,688860		CZK	EUR	0,040495	0,041728
EUR	RUB	113,174516	117,793884		RUB	EUR	0,008486	0,008832
EUR	SGD	1,488434	1,533767		SGD	EUR	0,651843	0,671696
EUR	HKD	9,066433	9,342568		HKD	EUR	0,107013	0,110272
EUR	ZAR	20,271005	20,888396		ZAR	EUR	0,047863	0,049320
EUR	TRY	9,810780	10,211220		TRY	EUR	0,097892	0,101888
USD	CHF	0,779237	0,794979		CHF	USD	1,257769	1,283178
USD	GBP	0,725543	0,740200		GBP	USD	1,350851	1,378141
USD	DKK	6,242846	6,368964		DKK	USD	0,156996	0,160167
USD	SEK	9,473038	9,664412		SEK	USD	0,103462	0,105552
USD	NOK	9,533674	9,726274		NOK	USD	0,102804	0,104881
USD	CAD	1,361679	1,389187		CAD	USD	0,719773	0,734314
USD	AUD	1,482700	1,512654		AUD	USD	0,661024	0,674378
USD	NZD	1,654823	1,688254		NZD	USD	0,592269	0,604234
USD	JPY	144,924559	147,852327		JPY	USD	0,006763	0,006899
USD	HUF	324,491636	334,374630		HUF	USD	0,002990	0,003081
USD	PLN	3,538661	3,646437		PLN	USD	0,274179	0,282529
USD	CZK	20,240889	20,857363		CZK	USD	0,047934	0,049394
USD	RUB	95,610810	99,513292		RUB	USD	0,010045	0,010455
USD	SGD	1,257441	1,295739		SGD	USD	0,771587	0,795087
USD	HKD	7,659401	7,892682		HKD	USD	0,126671	0,130529
USD	ZAR	17,125120	17,646697		ZAR	USD	0,056655	0,058381
USD	TRY	8,288232	8,626527		TRY	USD	0,115875	0,120605
GBP	CHF	1,063266	1,084746		CHF	GBP	0,921783	0,940405
GBP	SEK	12,925919	13,187049		SEK	GBP	0,075824	0,077356
GBP	NOK	13,008657	13,271458		NOK	GBP	0,075342	0,076864
GBP	JPY	197,748934	201,743862		JPY	GBP	0,004956	0,005056
GBP	AUD	2,023138	2,064009		AUD	GBP	0,484446	0,494232
GBP	NZD	2,257999	2,303615		NZD	GBP	0,434057	0,442826
GBP	HUF	442,767435	456,252738		HUF	GBP	0,002191	0,002258

Source: CPB Software / EZB-Fixing

17.09.2025

16:15

Referenzzinssätze

	1M	3M	6M	12M
EUR	1,909	2,015	2,087	2,165
USD	4,136	4,026	3,854	3,604
GBP	3,971	3,968	3,926	3,843

Source: Bloomberg

¹ Euribor

² ICE Sonia

Zinsberechnungsmethode:

EUR Actual/360

USD Actual/360

GBP Actual/365