

Währungspaar		Verkauf	Kauf		Währungspaar		Verkauf	Kauf
EUR	USD	1,155924	1,179276		USD	EUR	0,847893	0,865022
EUR	CHF	0,925947	0,944653		CHF	EUR	1,058484	1,079867
EUR	GBP	0,855063	0,872337		GBP	EUR	1,146231	1,169388
EUR	DKK	7,390152	7,539448		DKK	EUR	0,132622	0,135302
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	1,590138	1,622262		CAD	EUR	0,616362	0,628813
EUR	AUD	1,770120	1,805880		AUD	EUR	0,553691	0,564877
EUR	NZD	1,967229	2,006971		NZD	EUR	0,498213	0,508278
EUR	JPY	169,765200	173,194800		JPY	EUR	0,005773	0,005890
EUR	HUF	390,680550	402,579450		HUF	EUR	0,002483	0,002559
EUR	PLN	4,197873	4,325727		PLN	EUR	0,231123	0,238162
EUR	CZK	24,188645	24,925355		CZK	EUR	0,040111	0,041332
EUR	RUB	113,174516	117,793884		RUB	EUR	0,008486	0,008832
EUR	SGD	1,475530	1,520470		SGD	EUR	0,657543	0,677570
EUR	HKD	8,964288	9,237312		HKD	EUR	0,108232	0,111529
EUR	ZAR	20,272975	20,890426		ZAR	EUR	0,047858	0,049316
EUR	TRY	9,810780	10,211220		TRY	EUR	0,097892	0,101888
USD	CHF	0,793034	0,809055		CHF	USD	1,235886	1,260853
USD	GBP	0,732325	0,747120		GBP	USD	1,338340	1,365377
USD	DKK	6,329353	6,457218		DKK	USD	0,154850	0,157978
USD	SEK	9,603661	9,797675		SEK	USD	0,102055	0,104117
USD	NOK	9,665134	9,860389		NOK	USD	0,101406	0,103454
USD	CAD	1,361886	1,389399		CAD	USD	0,719664	0,734202
USD	AUD	1,516033	1,546660		AUD	USD	0,646490	0,659550
USD	NZD	1,684848	1,718886		NZD	USD	0,581714	0,593466
USD	JPY	145,396711	148,334018		JPY	USD	0,006741	0,006877
USD	HUF	334,601362	344,792266		HUF	USD	0,002900	0,002988
USD	PLN	3,595301	3,704802		PLN	USD	0,269859	0,278078
USD	CZK	20,716551	21,347512		CZK	USD	0,046833	0,048260
USD	RUB	96,929185	100,885478		RUB	USD	0,009908	0,010313
USD	SGD	1,263729	1,302218		SGD	USD	0,767748	0,791131
USD	HKD	7,677533	7,911367		HKD	USD	0,126372	0,130221
USD	ZAR	17,362945	17,891766		ZAR	USD	0,055879	0,057581
USD	TRY	8,402518	8,745478		TRY	USD	0,114299	0,118964
GBP	CHF	1,072070	1,093728		CHF	GBP	0,914213	0,932681
GBP	SEK	12,982789	13,245068		SEK	GBP	0,075492	0,077017
GBP	NOK	13,065891	13,329848		NOK	GBP	0,075012	0,076528
GBP	JPY	196,555749	200,526572		JPY	GBP	0,004986	0,005087
GBP	AUD	2,049462	2,090865		AUD	GBP	0,478223	0,487884
GBP	NZD	2,277676	2,323690		NZD	GBP	0,430307	0,439000
GBP	HUF	452,333623	466,110281		HUF	GBP	0,002145	0,002210

28.08.2025

16:15

Referenzzinssätze

	1M	3M	6M	12M
EUR	1,867	2,032	2,062	2,101
USD	4,316	4,199	4,044	3,785
GBP	3,972	3,972	3,941	3,866

Source: Bloomberg

¹ Euribor

² ICE Sonia

Zinsberechnungsmethode:

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

Source: CPB Software / EZB-Fixing