

01.06.2026

16:15

Währungspaar		Verkauf	Kauf		Währungspaar		Verkauf	Kauf
EUR	USD	1,152954	1,176246		USD	EUR	0,850077	0,867251
EUR	CHF	0,903672	0,921928		CHF	EUR	1,084575	1,106486
EUR	GBP	0,856281	0,873579		GBP	EUR	1,144601	1,167725
EUR	DKK	7,398963	7,548437		DKK	EUR	0,132465	0,135141
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	1,594494	1,626706		CAD	EUR	0,614678	0,627095
EUR	AUD	1,607166	1,639634		AUD	EUR	0,609831	0,622151
EUR	NZD	1,936242	1,975358		NZD	EUR	0,506187	0,516413
EUR	JPY	183,882600	187,597400		JPY	EUR	0,005330	0,005438
EUR	HUF	349,478000	360,122000		HUF	EUR	0,002776	0,002861
EUR	PLN	4,169505	4,296495		PLN	EUR	0,232695	0,239783
EUR	CZK	23,920725	24,649275		CZK	EUR	0,040560	0,041795
EUR	RUB	113,174516	117,793884		RUB	EUR	0,008486	0,008832
EUR	SGD	1,465779	1,510422		SGD	EUR	0,661918	0,682078
EUR	HKD	8,990194	9,264007		HKD	EUR	0,107920	0,111207
EUR	ZAR	18,644967	19,212834		ZAR	EUR	0,052037	0,053622
EUR	TRY	9,810780	10,211220		TRY	EUR	0,097892	0,101888
USD	CHF	0,775951	0,791626		CHF	USD	1,263096	1,288613
USD	GBP	0,735257	0,750111		GBP	USD	1,333003	1,359932
USD	DKK	6,353223	6,481570		DKK	USD	0,154268	0,157385
USD	SEK	9,628400	9,822913		SEK	USD	0,101793	0,103849
USD	NOK	9,690031	9,885789		NOK	USD	0,101145	0,103189
USD	CAD	1,369134	1,396794		CAD	USD	0,715854	0,730315
USD	AUD	1,380015	1,407895		AUD	USD	0,710209	0,724557
USD	NZD	1,662581	1,696169		NZD	USD	0,589505	0,601414
USD	JPY	157,893354	161,083119		JPY	USD	0,006207	0,006333
USD	HUF	300,084149	309,223768		HUF	USD	0,003233	0,003332
USD	PLN	3,580204	3,689245		PLN	USD	0,270997	0,279251
USD	CZK	20,539863	21,165443		CZK	USD	0,047236	0,048675
USD	RUB	97,178873	101,145358		RUB	USD	0,009883	0,010286
USD	SGD	1,258611	1,296944		SGD	USD	0,770870	0,794348
USD	HKD	7,719555	7,954668		HKD	USD	0,125684	0,129512
USD	ZAR	16,009760	16,497367		ZAR	USD	0,060602	0,062448
USD	TRY	8,424163	8,768006		TRY	USD	0,114005	0,118659
GBP	CHF	1,044792	1,065899		CHF	GBP	0,938081	0,957033
GBP	SEK	12,964327	13,226232		SEK	GBP	0,075600	0,077127
GBP	NOK	13,047310	13,310892		NOK	GBP	0,075119	0,076636
GBP	JPY	212,598245	216,893159		JPY	GBP	0,004610	0,004703
GBP	AUD	1,858146	1,895684		AUD	GBP	0,527461	0,538117
GBP	NZD	2,238611	2,283836		NZD	GBP	0,437816	0,446661
GBP	HUF	404,053507	416,359705		HUF	GBP	0,002401	0,002474

Referenzzinssätze

	1M	3M	6M	12M
EUR	1,983	2,268	2,547	2,804
USD	3,620	3,657	3,714	3,836
GBP	3,744	3,789	3,891	4,055

Source: Bloomberg

¹ Euribor² ICE Sonia

Zinsberechnungsmethode:

EUR Actual/360

USD Actual/360

GBP Actual/365

Source: CPB Software / EZB-Fixing