

Währungspaar		Verkauf	Kauf		Währungspaar		Verkauf	Kauf
EUR	USD	1,146222	1,169378		USD	EUR	0,855070	0,872344
EUR	CHF	0,932976	0,951824		CHF	EUR	1,050509	1,071732
EUR	GBP	0,850113	0,867287		GBP	EUR	1,152906	1,176197
EUR	DKK	7,400250	7,549750		DKK	EUR	0,132441	0,135117
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	1,596078	1,628322		CAD	EUR	0,614068	0,626473
EUR	AUD	1,603701	1,636099		AUD	EUR	0,611149	0,623495
EUR	NZD	1,966932	2,006668		NZD	EUR	0,498289	0,508355
EUR	JPY	182,932200	186,627800		JPY	EUR	0,005358	0,005466
EUR	HUF	362,677000	373,723000		HUF	EUR	0,002675	0,002757
EUR	PLN	4,261603	4,391398		PLN	EUR	0,227667	0,234601
EUR	CZK	23,828135	24,553865		CZK	EUR	0,040718	0,041958
EUR	RUB	113,174516	117,793884		RUB	EUR	0,008486	0,008832
EUR	SGD	1,451989	1,496212		SGD	EUR	0,668204	0,688556
EUR	HKD	8,943899	9,216302		HKD	EUR	0,108479	0,111783
EUR	ZAR	18,354589	18,913612		ZAR	EUR	0,052860	0,054470
EUR	TRY	9,810780	10,211220		TRY	EUR	0,097892	0,101888
USD	CHF	0,805818	0,822097		CHF	USD	1,216280	1,240851
USD	GBP	0,734249	0,749082		GBP	USD	1,334834	1,361800
USD	DKK	6,391648	6,520772		DKK	USD	0,153341	0,156439
USD	SEK	9,684950	9,880605		SEK	USD	0,101198	0,103243
USD	NOK	9,746942	9,943850		NOK	USD	0,100555	0,102586
USD	CAD	1,378544	1,406393		CAD	USD	0,710968	0,725331
USD	AUD	1,385128	1,413110		AUD	USD	0,707588	0,721883
USD	NZD	1,698853	1,733173		NZD	USD	0,576919	0,588574
USD	JPY	157,999827	161,191743		JPY	USD	0,006203	0,006328
USD	HUF	313,246675	322,787183		HUF	USD	0,003097	0,003192
USD	PLN	3,680776	3,792881		PLN	USD	0,263593	0,271621
USD	CZK	20,580528	21,207346		CZK	USD	0,047143	0,048579
USD	RUB	97,749625	101,739406		RUB	USD	0,009825	0,010226
USD	SGD	1,254093	1,292288		SGD	USD	0,773647	0,797210
USD	HKD	7,724908	7,960184		HKD	USD	0,125597	0,129422
USD	ZAR	15,852987	16,335819		ZAR	USD	0,061201	0,063065
USD	TRY	8,473640	8,819503		TRY	USD	0,113340	0,117966
GBP	CHF	1,086498	1,108448		CHF	GBP	0,902072	0,920296
GBP	SEK	13,058385	13,322191		SEK	GBP	0,075055	0,076571
GBP	NOK	13,141970	13,407465		NOK	GBP	0,074578	0,076084
GBP	JPY	213,033888	217,337603		JPY	GBP	0,004601	0,004694
GBP	AUD	1,867592	1,905321		AUD	GBP	0,524794	0,535395
GBP	NZD	2,290593	2,336867		NZD	GBP	0,427881	0,436525
GBP	HUF	422,355887	435,219518		HUF	GBP	0,002297	0,002367

02.09.2026

16:15

Referenzzinssätze

	1M	3M	6M	12M
EUR	2,217	2,317	2,595	2,732
USD	3,647	3,725	3,838	3,967
GBP	3,738	3,770	3,844	3,960

Source: Bloomberg

¹ Euribor

² ICE Sonia

Zinsberechnungsmethode:

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

Source: CPB Software / EZB-Fixing