

Währungspaar		Verkauf	Kauf		Währungspaar		Verkauf	Kauf
EUR	USD	1,150182	1,173418		USD	EUR	0,852126	0,869341
EUR	CHF	0,897336	0,915464		CHF	EUR	1,092233	1,114298
EUR	GBP	0,860805	0,878195		GBP	EUR	1,138585	1,161587
EUR	DKK	7,396884	7,546316		DKK	EUR	0,132502	0,135179
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	1,566972	1,598628		CAD	EUR	0,625474	0,638110
EUR	AUD	1,632510	1,665490		AUD	EUR	0,600364	0,612492
EUR	NZD	1,942677	1,981923		NZD	EUR	0,504510	0,514702
EUR	JPY	181,199700	184,860300		JPY	EUR	0,005409	0,005518
EUR	HUF	381,736750	393,363250		HUF	EUR	0,002542	0,002619
EUR	PLN	4,208413	4,336588		PLN	EUR	0,230544	0,237566
EUR	CZK	24,030060	24,761940		CZK	EUR	0,040375	0,041605
EUR	RUB	113,174516	117,793884		RUB	EUR	0,008486	0,008832
EUR	SGD	1,461642	1,506159		SGD	EUR	0,663791	0,684008
EUR	HKD	8,950006	9,222595		HKD	EUR	0,108405	0,111707
EUR	ZAR	18,885405	19,460595		ZAR	EUR	0,051374	0,052939
EUR	TRY	9,810780	10,211220		TRY	EUR	0,097892	0,101888
USD	CHF	0,772367	0,787970		CHF	USD	1,268956	1,294592
USD	GBP	0,740924	0,755892		GBP	USD	1,322809	1,349532
USD	DKK	6,366745	6,495366		DKK	USD	0,153941	0,157050
USD	SEK	9,651605	9,846587		SEK	USD	0,101548	0,103599
USD	NOK	9,713384	9,909614		NOK	USD	0,100902	0,102940
USD	CAD	1,348745	1,375992		CAD	USD	0,726676	0,741356
USD	AUD	1,405156	1,433543		AUD	USD	0,697503	0,711594
USD	NZD	1,672127	1,705907		NZD	USD	0,586140	0,597981
USD	JPY	155,964624	159,115424		JPY	USD	0,006284	0,006411
USD	HUF	328,573550	338,580866		HUF	USD	0,002953	0,003043
USD	PLN	3,622321	3,732645		PLN	USD	0,267846	0,276004
USD	CZK	20,683474	21,313427		CZK	USD	0,046908	0,048337
USD	RUB	97,413080	101,389124		RUB	USD	0,009859	0,010261
USD	SGD	1,258084	1,296401		SGD	USD	0,771193	0,794681
USD	HKD	7,703568	7,938195		HKD	USD	0,125945	0,129781
USD	ZAR	16,255298	16,750383		ZAR	USD	0,059687	0,061505
USD	TRY	8,444465	8,789138		TRY	USD	0,113731	0,118373
GBP	CHF	1,032014	1,052863		CHF	GBP	0,949697	0,968882
GBP	SEK	12,896187	13,156717		SEK	GBP	0,075999	0,077535
GBP	NOK	12,978735	13,240932		NOK	GBP	0,075516	0,077041
GBP	JPY	208,395285	212,605290		JPY	GBP	0,004703	0,004798
GBP	AUD	1,877527	1,915457		AUD	GBP	0,522016	0,532562
GBP	NZD	2,234246	2,279382		NZD	GBP	0,438671	0,447534
GBP	HUF	439,030190	452,401668		HUF	GBP	0,002210	0,002277

Source: CPB Software / EZB-Fixing

05.03.2026

16:15

Referenzzinssätze

	1M	3M	6M	12M
EUR	1,948	2,056	2,135	2,307
USD	3,673	3,669	3,629	3,509
GBP	3,704	3,672	3,644	3,611

Source: Bloomberg

¹ Euribor

² ICE Sonia

Zinsberechnungsmethode:

EUR Actual/360

USD Actual/360

GBP Actual/365