

Währungspaar		Verkauf	Kauf		Währungspaar		Verkauf	Kauf
EUR	USD	1,128996	1,151804		USD	EUR	0,868116	0,885654
EUR	CHF	0,912978	0,931422		CHF	EUR	1,073520	1,095207
EUR	GBP	0,845807	0,862894		GBP	EUR	1,158776	1,182185
EUR	DKK	7,400646	7,550154		DKK	EUR	0,132434	0,135110
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	1,601424	1,633776		CAD	EUR	0,612018	0,624382
EUR	AUD	1,630629	1,663571		AUD	EUR	0,601056	0,613199
EUR	NZD	1,981881	2,021919		NZD	EUR	0,494530	0,504521
EUR	JPY	183,447000	187,153000		JPY	EUR	0,005343	0,005451
EUR	HUF	352,630000	363,370000		HUF	EUR	0,002751	0,002835
EUR	PLN	4,244858	4,374143		PLN	EUR	0,228565	0,235526
EUR	CZK	23,890190	24,617810		CZK	EUR	0,040612	0,041849
EUR	RUB	113,174516	117,793884		RUB	EUR	0,008486	0,008832
EUR	SGD	1,453565	1,497836		SGD	EUR	0,667480	0,687809
EUR	HKD	8,805408	9,073593		HKD	EUR	0,110185	0,113541
EUR	ZAR	18,402854	18,963347		ZAR	EUR	0,052721	0,054327
EUR	TRY	9,810780	10,211220		TRY	EUR	0,097892	0,101888
USD	CHF	0,800577	0,816750		CHF	USD	1,224242	1,248974
USD	GBP	0,741675	0,756659		GBP	USD	1,321468	1,348164
USD	DKK	6,489518	6,620619		DKK	USD	0,151028	0,154079
USD	SEK	9,832721	10,031362		SEK	USD	0,099677	0,101691
USD	NOK	9,895659	10,095572		NOK	USD	0,099043	0,101044
USD	CAD	1,404265	1,432634		CAD	USD	0,697945	0,712045
USD	AUD	1,429875	1,458761		AUD	USD	0,685445	0,699292
USD	NZD	1,737882	1,772991		NZD	USD	0,563962	0,575355
USD	JPY	160,861978	164,111715		JPY	USD	0,006093	0,006216
USD	HUF	309,216065	318,633813		HUF	USD	0,003138	0,003233
USD	PLN	3,722253	3,835621		PLN	USD	0,260655	0,268594
USD	CZK	20,948957	21,586996		CZK	USD	0,046314	0,047724
USD	RUB	99,241070	103,291726		RUB	USD	0,009677	0,010072
USD	SGD	1,274609	1,313430		SGD	USD	0,761194	0,784378
USD	HKD	7,721332	7,956500		HKD	USD	0,125655	0,129482
USD	ZAR	16,137192	16,628680		ZAR	USD	0,060124	0,061955
USD	TRY	8,602929	8,954069		TRY	USD	0,111636	0,116193
GBP	CHF	1,068623	1,090211		CHF	GBP	0,917162	0,935690
GBP	SEK	13,124873	13,390022		SEK	GBP	0,074675	0,076184
GBP	NOK	13,208884	13,475730		NOK	GBP	0,074200	0,075699
GBP	JPY	214,721133	219,058934		JPY	GBP	0,004565	0,004657
GBP	AUD	1,908619	1,947177		AUD	GBP	0,513513	0,523887
GBP	NZD	2,319753	2,366617		NZD	GBP	0,422502	0,431037
GBP	HUF	412,746532	425,317493		HUF	GBP	0,002351	0,002422

Source: CPB Software / EZB-Fixing

08.07.2026

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