

Währungspaar		Verkauf	Kauf		Währungspaar		Verkauf	Kauf
EUR	USD	1,153548	1,176852		USD	EUR	0,849640	0,866804
EUR	CHF	0,930996	0,949804		CHF	EUR	1,052744	1,074011
EUR	GBP	0,850390	0,867570		GBP	EUR	1,152530	1,175813
EUR	DKK	7,400052	7,549548		DKK	EUR	0,132445	0,135121
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	1,588257	1,620343		CAD	EUR	0,617092	0,629558
EUR	AUD	1,596672	1,628928		AUD	EUR	0,613839	0,626240
EUR	NZD	1,970397	2,010203		NZD	EUR	0,497412	0,507461
EUR	JPY	176,804100	180,375900		JPY	EUR	0,005543	0,005655
EUR	HUF	358,490750	369,409250		HUF	EUR	0,002706	0,002789
EUR	PLN	4,250571	4,380030		PLN	EUR	0,228258	0,235210
EUR	CZK	23,883295	24,610705		CZK	EUR	0,040624	0,041861
EUR	RUB	113,174516	117,793884		RUB	EUR	0,008486	0,008832
EUR	SGD	1,450019	1,494182		SGD	EUR	0,669112	0,689491
EUR	HKD	9,000733	9,274867		HKD	EUR	0,107794	0,111077
EUR	ZAR	18,409256	18,969944		ZAR	EUR	0,052703	0,054308
EUR	TRY	9,810780	10,211220		TRY	EUR	0,097892	0,101888
USD	CHF	0,799001	0,815142		CHF	USD	1,226657	1,251438
USD	GBP	0,729823	0,744567		GBP	USD	1,342928	1,370058
USD	DKK	6,350886	6,479186		DKK	USD	0,154325	0,157443
USD	SEK	9,623442	9,817855		SEK	USD	0,101845	0,103903
USD	NOK	9,685041	9,880699		NOK	USD	0,101197	0,103242
USD	CAD	1,363077	1,390614		CAD	USD	0,719035	0,733561
USD	AUD	1,370299	1,397981		AUD	USD	0,715246	0,729695
USD	NZD	1,691038	1,725200		NZD	USD	0,579585	0,591294
USD	JPY	151,737127	154,802523		JPY	USD	0,006459	0,006590
USD	HUF	307,664564	317,035058		HUF	USD	0,003154	0,003250
USD	PLN	3,647932	3,759037		PLN	USD	0,265966	0,274066
USD	CZK	20,497164	21,121443		CZK	USD	0,047335	0,048776
USD	RUB	97,128833	101,093275		RUB	USD	0,009888	0,010291
USD	SGD	1,244437	1,282339		SGD	USD	0,779649	0,803395
USD	HKD	7,724625	7,959893		HKD	USD	0,125602	0,129427
USD	ZAR	15,799224	16,280419		ZAR	USD	0,061410	0,063280
USD	TRY	8,419825	8,763491		TRY	USD	0,114064	0,118720
GBP	CHF	1,083839	1,105735		CHF	GBP	0,904286	0,922554
GBP	SEK	13,054128	13,317848		SEK	GBP	0,075080	0,076596
GBP	NOK	13,137687	13,403094		NOK	GBP	0,074602	0,076109
GBP	JPY	205,830287	209,988475		JPY	GBP	0,004762	0,004858
GBP	AUD	1,858800	1,896351		AUD	GBP	0,527276	0,537928
GBP	NZD	2,293880	2,340221		NZD	GBP	0,427267	0,435899
GBP	HUF	417,344700	430,055706		HUF	GBP	0,002325	0,002396

09.09.2026

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