

10.06.2026

16:15

Währungspaar		Verkauf	Kauf	Währungspaar		Verkauf	Kauf
EUR	USD	1,142361	1,165439	USD	EUR	0,857960	0,875292
EUR	CHF	0,912978	0,931422	CHF	EUR	1,073520	1,095207
EUR	GBP	0,853657	0,870903	GBP	EUR	1,148119	1,171313
EUR	DKK	7,399755	7,549245	DKK	EUR	0,132450	0,135126
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	1,591227	1,623373	CAD	EUR	0,615940	0,628383
EUR	AUD	1,631025	1,663975	AUD	EUR	0,600910	0,613050
EUR	NZD	1,968021	2,007779	NZD	EUR	0,498013	0,508074
EUR	JPY	183,338100	187,041900	JPY	EUR	0,005346	0,005454
EUR	HUF	351,231300	361,928700	HUF	EUR	0,002762	0,002846
EUR	PLN	4,185265	4,312735	PLN	EUR	0,231819	0,238880
EUR	CZK	23,830105	24,555895	CZK	EUR	0,040714	0,041954
EUR	RUB	113,174516	117,793884	RUB	EUR	0,008486	0,008832
EUR	SGD	1,464301	1,508899	SGD	EUR	0,662586	0,682766
EUR	HKD	8,906961	9,178239	HKD	EUR	0,108929	0,112246
EUR	ZAR	18,869448	19,444152	ZAR	EUR	0,051418	0,052984
EUR	TRY	9,810780	10,211220	TRY	EUR	0,097892	0,101888
USD	CHF	0,791211	0,807195	CHF	USD	1,238735	1,263759
USD	GBP	0,739802	0,754747	GBP	USD	1,324814	1,351578
USD	DKK	6,412822	6,542374	DKK	USD	0,152834	0,155922
USD	SEK	9,717684	9,914000	SEK	USD	0,100857	0,102895
USD	NOK	9,779886	9,977459	NOK	USD	0,100216	0,102240
USD	CAD	1,378999	1,406858	CAD	USD	0,710733	0,725091
USD	AUD	1,413489	1,442044	AUD	USD	0,693391	0,707398
USD	NZD	1,705539	1,739994	NZD	USD	0,574657	0,586266
USD	JPY	158,885605	162,095416	JPY	USD	0,006169	0,006293
USD	HUF	304,386255	313,656903	HUF	USD	0,003187	0,003285
USD	PLN	3,627060	3,737529	PLN	USD	0,267496	0,275643
USD	CZK	20,651794	21,280783	CZK	USD	0,046980	0,048411
USD	RUB	98,080003	102,083269	RUB	USD	0,009792	0,010192
USD	SGD	1,269002	1,307651	SGD	USD	0,764558	0,787844
USD	HKD	7,719006	7,954103	HKD	USD	0,125693	0,129521
USD	ZAR	16,352758	16,850812	ZAR	USD	0,059331	0,061138
USD	TRY	8,502279	8,849311	TRY	USD	0,112958	0,117568
GBP	CHF	1,058795	1,080185	CHF	GBP	0,925675	0,944375
GBP	SEK	13,004169	13,266880	SEK	GBP	0,075368	0,076891
GBP	NOK	13,087408	13,351800	NOK	GBP	0,074889	0,076402
GBP	JPY	212,620147	216,915503	JPY	GBP	0,004610	0,004703
GBP	AUD	1,891526	1,929739	AUD	GBP	0,518153	0,528621
GBP	NZD	2,282346	2,328454	NZD	GBP	0,429427	0,438102
GBP	HUF	407,328594	419,734541	HUF	GBP	0,002382	0,002454

Referenzzinssätze

	1M	3M	6M	12M
EUR	2,063	2,373	2,606	2,866
USD	3,624	3,665	3,748	3,926
GBP	3,748	3,814	3,960	4,192

Source: Bloomberg

¹ Euribor² ICE Sonia

Zinsberechnungsmethode:

EUR Actual/360

USD Actual/360

GBP Actual/365

Source: CPB Software / EZB-Fixing