

16.04.2026

16:15

Währungspaar		Verkauf	Kauf		Währungspaar		Verkauf	Kauf
EUR	USD	1,166418	1,189982		USD	EUR	0,840265	0,857240
EUR	CHF	0,913770	0,932230		CHF	EUR	1,072589	1,094258
EUR	GBP	0,861231	0,878629		GBP	EUR	1,138023	1,161013
EUR	DKK	7,398369	7,547831		DKK	EUR	0,132475	0,135151
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	1,601226	1,633574		CAD	EUR	0,612093	0,624459
EUR	AUD	1,626075	1,658925		AUD	EUR	0,602740	0,614916
EUR	NZD	1,978614	2,018586		NZD	EUR	0,495347	0,505354
EUR	JPY	185,436900	189,183100		JPY	EUR	0,005285	0,005392
EUR	HUF	359,081750	370,018250		HUF	EUR	0,002702	0,002784
EUR	PLN	4,178666	4,305935		PLN	EUR	0,232185	0,239257
EUR	CZK	23,983765	24,714235		CZK	EUR	0,040453	0,041685
EUR	RUB	113,174516	117,793884		RUB	EUR	0,008486	0,008832
EUR	SGD	1,476023	1,520978		SGD	EUR	0,657324	0,677344
EUR	HKD	9,081208	9,357793		HKD	EUR	0,106839	0,110093
EUR	ZAR	19,015031	19,594169		ZAR	EUR	0,051024	0,052578
EUR	TRY	9,810780	10,211220		TRY	EUR	0,097892	0,101888
USD	CHF	0,775564	0,791232		CHF	USD	1,263725	1,289255
USD	GBP	0,730972	0,745739		GBP	USD	1,340818	1,367905
USD	DKK	6,279383	6,406239		DKK	USD	0,156082	0,159235
USD	SEK	9,517259	9,709527		SEK	USD	0,102981	0,105062
USD	NOK	9,578179	9,771677		NOK	USD	0,102326	0,104394
USD	CAD	1,359044	1,386500		CAD	USD	0,721169	0,735738
USD	AUD	1,380135	1,408016		AUD	USD	0,710148	0,724494
USD	NZD	1,679353	1,713280		NZD	USD	0,583618	0,595408
USD	JPY	157,390002	160,569598		JPY	USD	0,006227	0,006353
USD	HUF	304,771473	314,053853		HUF	USD	0,003183	0,003280
USD	PLN	3,546652	3,654672		PLN	USD	0,273561	0,281893
USD	CZK	20,356277	20,976265		CZK	USD	0,047662	0,049114
USD	RUB	96,057135	99,977834		RUB	USD	0,009998	0,010406
USD	SGD	1,252778	1,290933		SGD	USD	0,774459	0,798047
USD	HKD	7,707696	7,942448		HKD	USD	0,125877	0,129711
USD	ZAR	16,139052	16,630597		ZAR	USD	0,060117	0,061948
USD	TRY	8,326922	8,666797		TRY	USD	0,115337	0,120044
GBP	CHF	1,050395	1,071615		CHF	GBP	0,933078	0,951928
GBP	SEK	12,889813	13,150213		SEK	GBP	0,076037	0,077573
GBP	NOK	12,972320	13,234387		NOK	GBP	0,075553	0,077080
GBP	JPY	213,163013	217,469337		JPY	GBP	0,004598	0,004691
GBP	AUD	1,869202	1,906964		AUD	GBP	0,524341	0,534934
GBP	NZD	2,274452	2,320400		NZD	GBP	0,430917	0,439622
GBP	HUF	412,770855	425,342556		HUF	GBP	0,002351	0,002422

Referenzzinssätze

	1M	3M	6M	12M
EUR	1,998	2,240	2,468	2,756
USD	3,668	3,680	3,693	3,698
GBP	3,755	3,816	3,944	4,105

Source: Bloomberg

¹ Euribor² ICE Sonia

Zinsberechnungsmethode:

EUR Actual/360

USD Actual/360

GBP Actual/365

Source: CPB Software / EZB-Fixing