

Währungspaar		Verkauf	Kauf		Währungspaar		Verkauf	Kauf
EUR	USD	1,114047	1,136553		USD	EUR	0,879765	0,897538
EUR	CHF	0,917928	0,936472		CHF	EUR	1,067731	1,089301
EUR	GBP	0,835412	0,852289		GBP	EUR	1,173194	1,196895
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	1,577565	1,609435		CAD	EUR	0,621274	0,633825
EUR	AUD	1,600929	1,633271		AUD	EUR	0,612207	0,624575
EUR	NZD	1,966932	2,006668		NZD	EUR	0,498289	0,508355
EUR	JPY	176,041800	179,598200		JPY	EUR	0,005567	0,005680
EUR	HUF	357,633800	368,526200		HUF	EUR	0,002713	0,002796
EUR	PLN	4,304450	4,435550		PLN	EUR	0,225400	0,232265
EUR	CZK	23,958155	24,687845		CZK	EUR	0,040497	0,041730
EUR	RUB	113,174516	117,793884		RUB	EUR	0,008486	0,008832
EUR	SGD	1,417908	1,461093		SGD	EUR	0,684265	0,705106
EUR	HKD	8,699126	8,964074		HKD	EUR	0,111531	0,114928
EUR	ZAR	18,215605	18,770395		ZAR	EUR	0,053263	0,054886
EUR	TRY	9,810780	10,211220		TRY	EUR	0,097892	0,101888
USD	CHF	0,815718	0,832198		CHF	USD	1,201517	1,225791
USD	GBP	0,742390	0,757388		GBP	USD	1,320196	1,346866
USD	DKK	6,576070	6,708920		DKK	USD	0,149040	0,152051
USD	SEK	9,964663	10,165969		SEK	USD	0,098358	0,100345
USD	NOK	10,028446	10,231041		NOK	USD	0,097732	0,099706
USD	CAD	1,401906	1,430227		CAD	USD	0,699120	0,713243
USD	AUD	1,422669	1,451409		AUD	USD	0,688917	0,702834
USD	NZD	1,747918	1,783229		NZD	USD	0,560724	0,572052
USD	JPY	156,439883	159,600284		JPY	USD	0,006265	0,006392
USD	HUF	317,811961	327,491513		HUF	USD	0,003053	0,003146
USD	PLN	3,825158	3,941660		PLN	USD	0,253643	0,261368
USD	CZK	21,290460	21,938901		CZK	USD	0,045571	0,046959
USD	RUB	100,572750	104,677761		RUB	USD	0,009549	0,009939
USD	SGD	1,260026	1,298403		SGD	USD	0,770004	0,793456
USD	HKD	7,730495	7,965942		HKD	USD	0,125506	0,129329
USD	ZAR	16,187332	16,680347		ZAR	USD	0,059937	0,061763
USD	TRY	8,718368	9,074220		TRY	USD	0,110158	0,114654
GBP	CHF	1,087786	1,109761		CHF	GBP	0,901005	0,919207
GBP	SEK	13,288185	13,556633		SEK	GBP	0,073757	0,075247
GBP	NOK	13,373242	13,643408		NOK	GBP	0,073288	0,074769
GBP	JPY	208,617408	212,831901		JPY	GBP	0,004698	0,004793
GBP	AUD	1,897172	1,935499		AUD	GBP	0,516611	0,527047
GBP	NZD	2,330902	2,377991		NZD	GBP	0,420481	0,428975
GBP	HUF	423,812052	436,720033		HUF	GBP	0,002289	0,002359

Source: CPB Software / EZB-Fixing

16.10.2026

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