

27.03.2026

16:15

Währungspaar		Verkauf	Kauf		Währungspaar		Verkauf	Kauf
EUR	USD	1,140183	1,163217		USD	EUR	0,859599	0,876964
EUR	CHF	0,908622	0,926978		CHF	EUR	1,078666	1,100458
EUR	GBP	0,858528	0,875872		GBP	EUR	1,141605	1,164668
EUR	DKK	7,397379	7,546821		DKK	EUR	0,132493	0,135169
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	1,581426	1,613374		CAD	EUR	0,619757	0,632277
EUR	AUD	1,656369	1,689831		AUD	EUR	0,591716	0,603670
EUR	NZD	1,981881	2,021919		NZD	EUR	0,494530	0,504521
EUR	JPY	182,318400	186,001600		JPY	EUR	0,005376	0,005484
EUR	HUF	383,884050	395,575950		HUF	EUR	0,002527	0,002604
EUR	PLN	4,223188	4,351813		PLN	EUR	0,229738	0,236735
EUR	CZK	24,173870	24,910130		CZK	EUR	0,040135	0,041358
EUR	RUB	113,174516	117,793884		RUB	EUR	0,008486	0,008832
EUR	SGD	1,460854	1,505347		SGD	EUR	0,664149	0,684377
EUR	HKD	8,886966	9,157635		HKD	EUR	0,109174	0,112499
EUR	ZAR	19,501424	20,095376		ZAR	EUR	0,049751	0,051267
EUR	TRY	9,810780	10,211220		TRY	EUR	0,097892	0,101888
USD	CHF	0,788940	0,804878		CHF	USD	1,242300	1,267397
USD	GBP	0,745444	0,760504		GBP	USD	1,314787	1,341348
USD	DKK	6,423009	6,552766		DKK	USD	0,152592	0,155675
USD	SEK	9,736246	9,932938		SEK	USD	0,100665	0,102699
USD	NOK	9,798567	9,996518		NOK	USD	0,100025	0,102046
USD	CAD	1,373123	1,400863		CAD	USD	0,713774	0,728194
USD	AUD	1,438195	1,467249		AUD	USD	0,681479	0,695247
USD	NZD	1,720831	1,755595		NZD	USD	0,569550	0,581056
USD	JPY	158,303725	161,501780		JPY	USD	0,006191	0,006316
USD	HUF	333,319484	343,471347		HUF	USD	0,002911	0,002999
USD	PLN	3,666916	3,778599		PLN	USD	0,264589	0,272647
USD	CZK	20,989728	21,629009		CZK	USD	0,046224	0,047632
USD	RUB	98,267358	102,278270		RUB	USD	0,009773	0,010172
USD	SGD	1,268432	1,307065		SGD	USD	0,764901	0,788197
USD	HKD	7,716389	7,951406		HKD	USD	0,125736	0,129565
USD	ZAR	16,932729	17,448447		ZAR	USD	0,057299	0,059044
USD	TRY	8,518520	8,866215		TRY	USD	0,112743	0,117344
GBP	CHF	1,047765	1,068932		CHF	GBP	0,935419	0,954317
GBP	SEK	12,930391	13,191611		SEK	GBP	0,075798	0,077329
GBP	NOK	13,013157	13,276049		NOK	GBP	0,075316	0,076838
GBP	JPY	210,238007	214,485240		JPY	GBP	0,004662	0,004756
GBP	AUD	1,910020	1,948606		AUD	GBP	0,513136	0,523502
GBP	NZD	2,285379	2,331549		NZD	GBP	0,428857	0,437520
GBP	HUF	442,670722	456,153079		HUF	GBP	0,002192	0,002259

## Referenzzinssätze

	1M	3M	6M	12M
EUR	1,907	2,135	2,502	2,820
USD	3,673	3,701	3,734	3,789
GBP	3,739	3,871	4,067	4,268

Source: Bloomberg

<sup>1</sup> Euribor<sup>2</sup> ICE Sonia

## Zinsberechnungsmethode:

EUR Actual/360

USD Actual/360

GBP Actual/365

Source: CPB Software / EZB-Fixing