

Währungspaar		Verkauf	Kauf		Währungspaar		Verkauf	Kauf
EUR	USD	1,126422	1,149178		USD	EUR	0,870100	0,887678
EUR	CHF	0,936936	0,955864		CHF	EUR	1,046069	1,067202
EUR	GBP	0,849272	0,866429		GBP	EUR	1,154048	1,177362
EUR	DKK	7,400448	7,549952		DKK	EUR	0,132438	0,135113
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	1,595682	1,627918		CAD	EUR	0,614220	0,626629
EUR	AUD	1,603701	1,636099		AUD	EUR	0,611149	0,623495
EUR	NZD	1,987029	2,027171		NZD	EUR	0,493249	0,503214
EUR	JPY	176,715000	180,285000		JPY	EUR	0,005546	0,005658
EUR	HUF	361,593500	372,606500		HUF	EUR	0,002683	0,002765
EUR	PLN	4,307405	4,438595		PLN	EUR	0,225246	0,232106
EUR	CZK	24,031045	24,762955		CZK	EUR	0,040374	0,041603
EUR	RUB	113,174516	117,793884		RUB	EUR	0,008486	0,008832
EUR	SGD	1,431993	1,475607		SGD	EUR	0,677535	0,698170
EUR	HKD	8,791913	9,059687		HKD	EUR	0,110354	0,113715
EUR	ZAR	18,371235	18,930765		ZAR	EUR	0,052812	0,054421
EUR	TRY	9,810780	10,211220		TRY	EUR	0,097892	0,101888
USD	CHF	0,823463	0,840098		CHF	USD	1,190218	1,214262
USD	GBP	0,746415	0,761495		GBP	USD	1,313076	1,339602
USD	DKK	6,504173	6,635570		DKK	USD	0,150688	0,153732
USD	SEK	9,855190	10,054285		SEK	USD	0,099450	0,101459
USD	NOK	9,918272	10,118641		NOK	USD	0,098818	0,100814
USD	CAD	1,402427	1,430759		CAD	USD	0,698860	0,712978
USD	AUD	1,409475	1,437950		AUD	USD	0,695365	0,709413
USD	NZD	1,746378	1,781658		NZD	USD	0,561219	0,572556
USD	JPY	155,312885	158,450519		JPY	USD	0,006310	0,006438
USD	HUF	317,800580	327,479786		HUF	USD	0,003053	0,003146
USD	PLN	3,785731	3,901033		PLN	USD	0,256285	0,264090
USD	CZK	21,120623	21,763891		CZK	USD	0,045937	0,047336
USD	RUB	99,467847	103,527759		RUB	USD	0,009655	0,010049
USD	SGD	1,258563	1,296895		SGD	USD	0,770899	0,794378
USD	HKD	7,727116	7,962460		HKD	USD	0,125561	0,129385
USD	ZAR	16,146278	16,638043		ZAR	USD	0,060090	0,061920
USD	TRY	8,622587	8,974530		TRY	USD	0,111382	0,115928
GBP	CHF	1,092191	1,114255		CHF	GBP	0,897371	0,915499
GBP	SEK	13,071324	13,335391		SEK	GBP	0,074981	0,076496
GBP	NOK	13,154992	13,420750		NOK	GBP	0,074504	0,076009
GBP	JPY	205,997552	210,159119		JPY	GBP	0,004758	0,004854
GBP	AUD	1,869442	1,907209		AUD	GBP	0,524274	0,534865
GBP	NZD	2,316290	2,363083		NZD	GBP	0,423134	0,431682
GBP	HUF	421,511336	434,349245		HUF	GBP	0,002302	0,002372

28.09.2026

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