

Währungs- kürzel	Währungsbezeichnung	Referenz- zinssatz in %	letzte Anpassung am	Bezeichnung des Referenzzinssatzes
AUD	Australischer Dollar	1,50	02.08.2016	Cash Rate
CAD	Kanadischer Dollar	1,50	11.07.2018	Overnight Rate
CHF	Schweizer Franken	-0,25	15.01.2015	3M Libor Bank
CNY	Renminbi Yuan	4,35	23.10.2015	One-Year Lending Rate
CZK	Tschechische Krone	1,25	02.08.2018	Repo Rate
DKK	Dänische Krone	0,05	19.01.2015	Lending Rate
GBP	Britisches Pfund	0,75	02.08.2018	Bank Rate
JPY	Japanischer Yen	0,10	05.10.2010	Call Rate
NOK	Norwegische Krone	0,50	17.03.2016	Key Policy Rate
NZD	Neuseeländischer Dollar	1,75	10.11.2016	Cash Rate
PLN	Polnischer Złoty	1,50	04.03.2015	Reference Rate
RUB	Russischer Rubel	7,50	14.09.2018	Key Rate
SEK	Schwedische Krone	-0,50	11.02.2016	Repo Rate
TRY	Türkische Lira	24,00	13.09.2018	Repo Rate
USD	Amerikanischer Dollar	2,00	13.06.2018	Funds Rate
ZAR	Südafrikanischer Rand	6,50	28.03.2018	Repo Rate

Stand 01.10.2018