

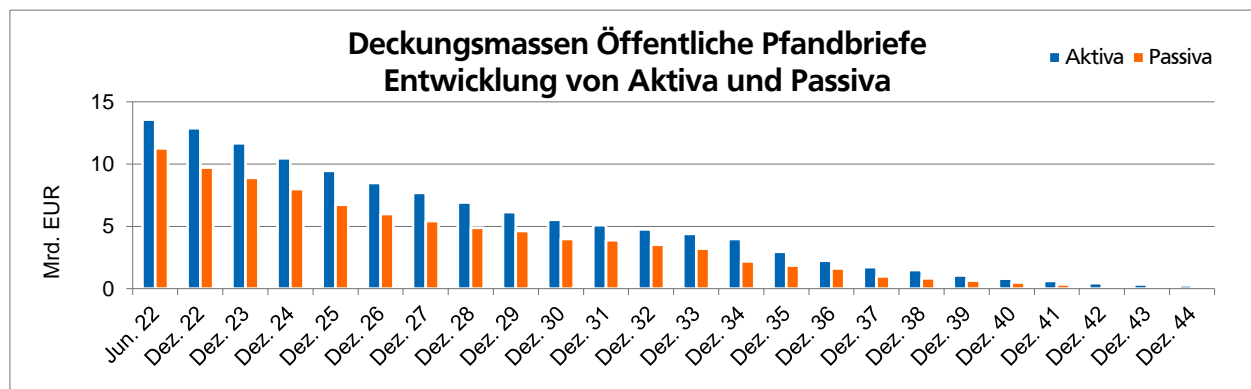
DZ HYP - Öffentlicher Pfandbrief

Weitere Daten gemäß PfandBG §28 - Transparenzvorschriften:
<http://www.dzhyp.de/paragraph28/>



Entwicklung der Aktiva, Passiva und der Überdeckung in der Deckungsmasse der öffentlichen Pfandbriefe 30.06.2022

Stichtag	Aktiva Mrd. EUR	Passiva Mrd. EUR	Überdeckung Mrd. EUR
30.06.2022	13,58	11,27	2,30
31.12.2022	12,89	9,71	3,18
31.12.2023	11,68	8,90	2,78
31.12.2024	10,48	8,00	2,48
31.12.2025	9,46	6,74	2,72
31.12.2026	8,48	6,00	2,48
31.12.2027	7,70	5,43	2,27
31.12.2028	6,92	4,89	2,02
31.12.2029	6,14	4,63	1,51
31.12.2030	5,54	3,98	1,57
31.12.2031	5,11	3,90	1,21
31.12.2032	4,75	3,53	1,23
31.12.2033	4,40	3,23	1,17
31.12.2034	4,00	2,19	1,81
31.12.2035	2,95	1,87	1,08
31.12.2036	2,26	1,64	0,62
31.12.2037	1,73	0,97	0,76
31.12.2038	1,51	0,84	0,67
31.12.2039	1,06	0,64	0,42
31.12.2040	0,81	0,50	0,32
31.12.2041	0,61	0,35	0,26
31.12.2042	0,45	0,20	0,25
31.12.2043	0,35	0,10	0,25
31.12.2044	0,27	0,10	0,17



DZ HYP - Öffentlicher Pfandbrief

Weitere Daten gemäß PfandBG §28 - Transparenzvorschriften:
<http://www.dzhyp.de/paragraph28/>

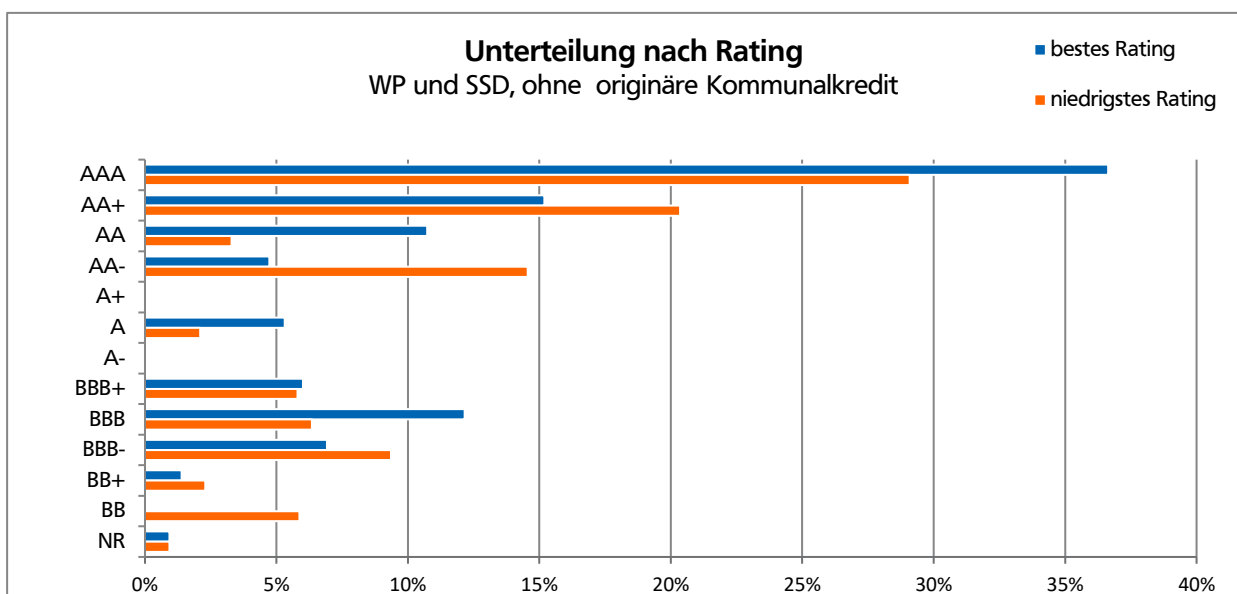


Unterteilung nach Rating (Wertpapiere und Schuldscheine ohne originäre Kommunalkredite) Deckungsmasse nach jeweils bestem Rating von S&P, Moody's und Fitch 30.06.2022

Ratingklassen	Mio. EUR	%
AAA	1.617	37%
AA+	671	15%
AA	474	11%
AA-	209	5%
A+	0	0%
A	235	5%
A-	0	0%
BBB+	265	6%
BBB	536	12%
BBB-	305	7%
BB+	62	1%
BB	0	0%
NR*	41	1%
Gesamt	4.414	100%

Unterteilung nach Rating (Wertpapiere und Schuldscheine ohne originäre Kommunalkredite) Deckungsmasse nach jeweils niedrigstem Rating von S&P, Moody's und Fitch 30.06.2022

Ratingklassen	Mio. EUR	%
AAA	1.284	29%
AA+	898	20%
AA	145	3%
AA-	642	15%
A+	0	0%
A	93	2%
A-	0	0%
BBB+	256	6%
BBB	281	6%
BBB-	413	9%
BB+	102	2%
BB	260	6%
NR	41	1%
Gesamt	4.414	100%

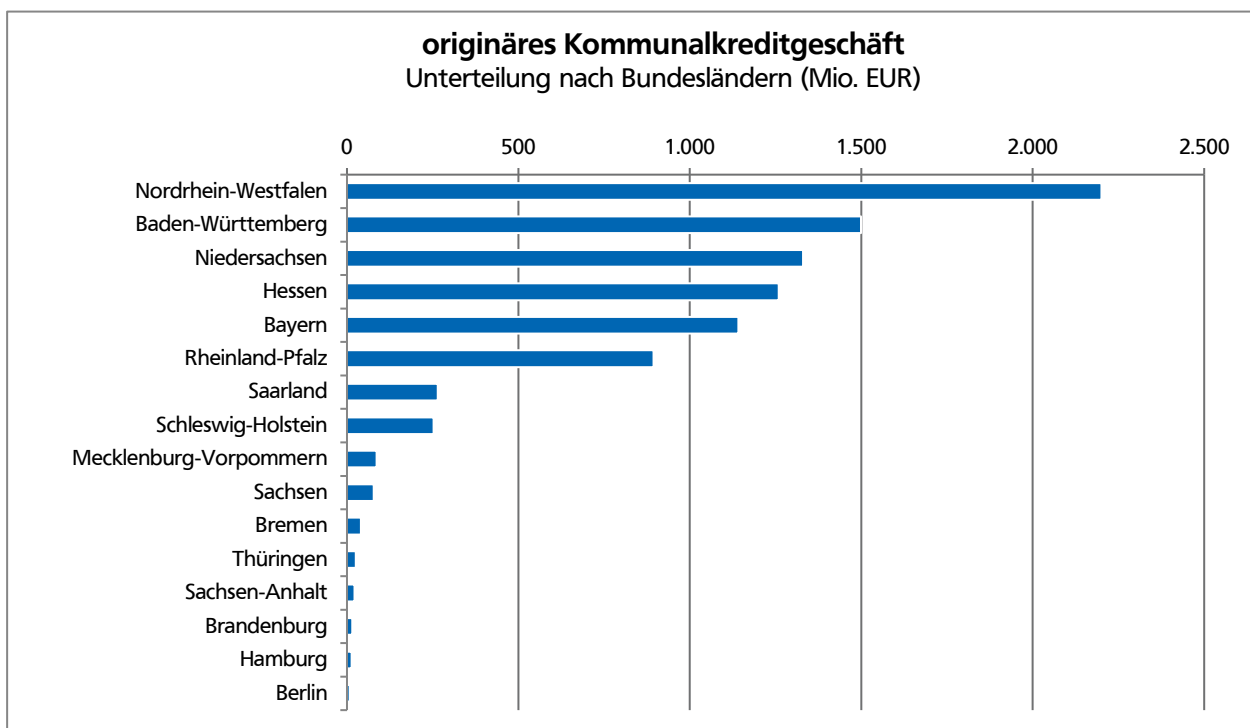


© DZ HYP AG

Hauptstandort Hamburg - Rosenstraße 2, 20095 Hamburg
Hauptstandort Münster - Sentmaringer Weg 1, 48151 Münster

Unterteilung nach Bundesländern (originäres Kommunalkreditgeschäft) 30.06.2022

Bundesland	Mio. EUR	%
Nordrhein-Westfalen	2.201	24,09
Baden-Württemberg	1.499	16,41
Niedersachsen	1.330	14,56
Hessen	1.259	13,79
Bayern	1.142	12,50
Rheinland-Pfalz	894	9,79
Saarland	265	2,90
Schleswig-Holstein	253	2,77
Mecklenburg-Vorpommern	86	0,95
Sachsen	78	0,86
Bremen	40	0,44
Thüringen	26	0,28
Sachsen-Anhalt	22	0,24
Brandenburg	16	0,17
Hamburg	14	0,15
Berlin	8	0,09
Gesamt	9.133	100,00



Deckungsmasse Öffentliche Pfandbriefe, Unterteilung nach Kundengruppe (Inland) 30.06.2022

Kundengruppe	Mio. EUR	%
Städte, Gemeinden, Kreise, Bezirke	8.527	76,35
Bundesländer	1.530	13,70
sonstige inländische Kreditnehmer	657	5,88
Öffentliche Unternehmen / Zweckverbände	428	3,83
Bund	26	0,23
Summe inländische Kreditnehmer	11.169	100,00

