

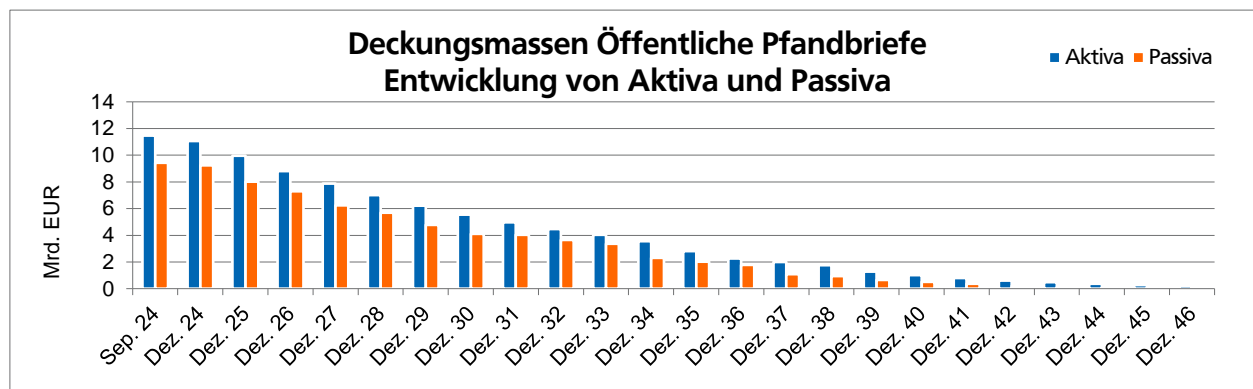
DZ HYP - Öffentlicher Pfandbrief

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



Entwicklung der Aktiva, Passiva und der Überdeckung in der Deckungsmasse der öffentlichen Pfandbriefe 30.09.2024

Stichtag	Aktiva Mrd. EUR	Passiva Mrd. EUR	Überdeckung Mrd. EUR
30.09.2024	11,47	9,44	2,02
31.12.2024	11,07	9,23	1,84
31.12.2025	9,95	8,01	1,94
31.12.2026	8,81	7,31	1,50
31.12.2027	7,87	6,24	1,63
31.12.2028	7,00	5,70	1,30
31.12.2029	6,22	4,79	1,43
31.12.2030	5,54	4,12	1,43
31.12.2031	4,98	4,03	0,95
31.12.2032	4,47	3,65	0,82
31.12.2033	4,04	3,35	0,68
31.12.2034	3,56	2,32	1,24
31.12.2035	2,81	2,02	0,80
31.12.2036	2,26	1,78	0,48
31.12.2037	1,99	1,08	0,91
31.12.2038	1,75	0,95	0,80
31.12.2039	1,28	0,65	0,63
31.12.2040	1,01	0,50	0,51
31.12.2041	0,80	0,36	0,44
31.12.2042	0,60	0,21	0,39
31.12.2043	0,48	0,11	0,37
31.12.2044	0,36	0,10	0,25
31.12.2045	0,28	0,10	0,18
31.12.2046	0,22	0,05	0,17



© DZ HYP AG

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

DZ HYP - Öffentlicher Pfandbrief

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

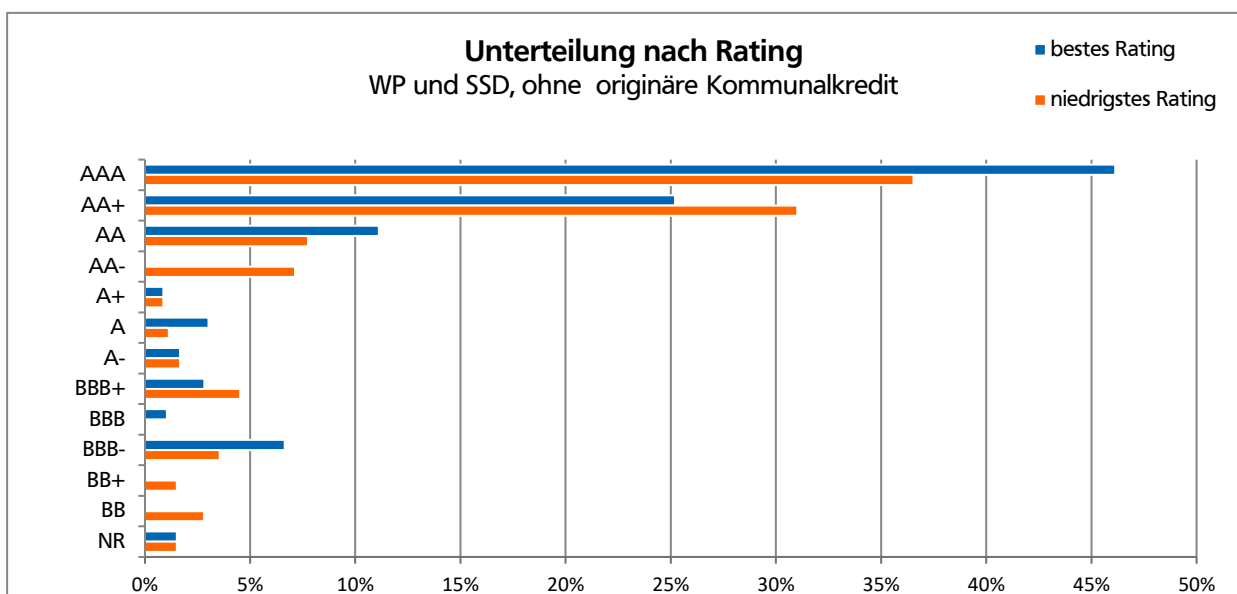


Unterteilung nach Rating (Wertpapiere und Schuldscheine ohne originäre Kommunalkredite) Deckungsmasse nach jeweils bestem Rating von S&P, Moody's und Fitch 30.09.2024

Ratingklassen	Mio. EUR	%
AAA	1.224	46%
AA+	669	25%
AA	295	11%
AA-	0	0%
A+	23	1%
A	80	3%
A-	44	2%
BBB+	75	3%
BBB	28	1%
BBB-	176	7%
BB+	0	0%
BB	0	0%
NR*	40	2%
Gesamt	2.653	100%

Unterteilung nach Rating (Wertpapiere und Schuldscheine ohne originäre Kommunalkredite) Deckungsmasse nach jeweils niedrigstem Rating von S&P, Moody's und Fitch 30.09.2024

Ratingklassen	Mio. EUR	%
AAA	970	37%
AA+	823	31%
AA	206	8%
AA-	189	7%
A+	23	1%
A	30	1%
A-	44	2%
BBB+	120	5%
BBB	0	0%
BBB-	94	4%
BB+	40	2%
BB	75	3%
NR	40	2%
Gesamt	2.653	100%

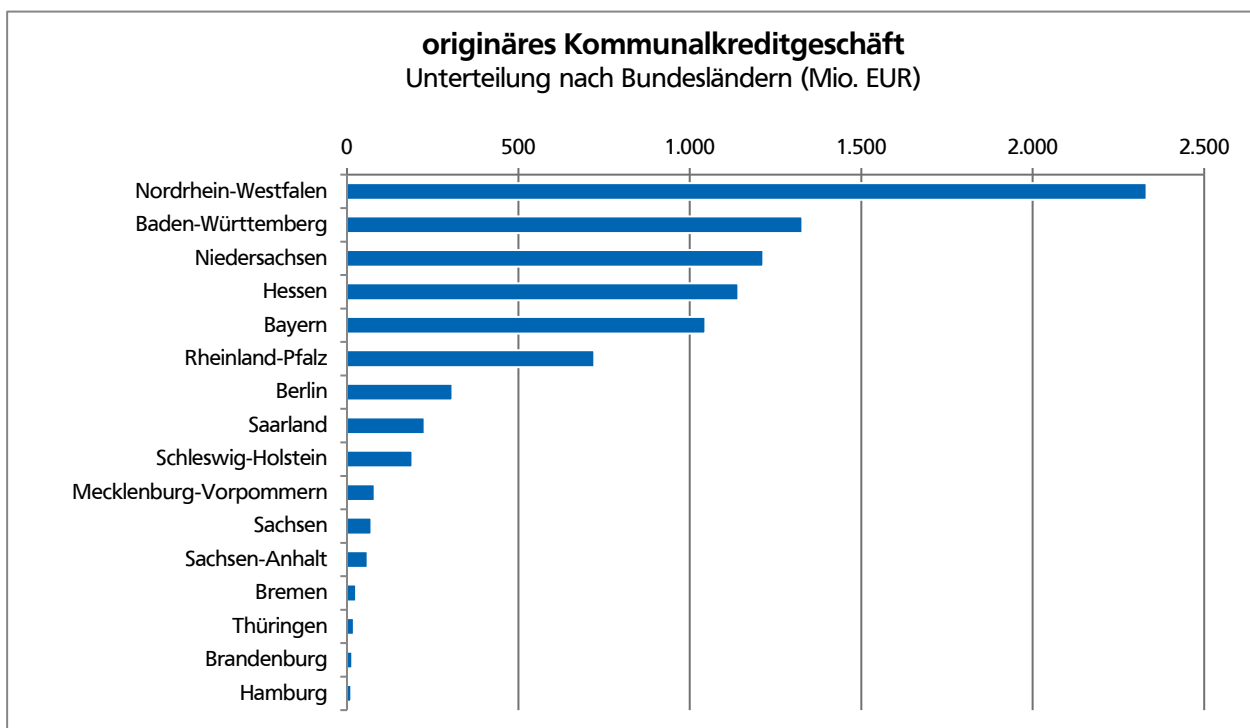


© DZ HYP AG

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

Unterteilung nach Bundesländern (originäres Kommunalkreditgeschäft) 30.09.2024

Bundesland	Mio. EUR	%
Nordrhein-Westfalen	2.332	26,51
Baden-Württemberg	1.328	15,10
Niedersachsen	1.214	13,80
Hessen	1.141	12,98
Bayern	1.046	11,89
Rheinland-Pfalz	721	8,20
Berlin	308	3,50
Saarland	227	2,58
Schleswig-Holstein	191	2,18
Mecklenburg-Vorpommern	81	0,92
Sachsen	72	0,82
Sachsen-Anhalt	60	0,68
Bremen	27	0,30
Thüringen	20	0,23
Brandenburg	15	0,17
Hamburg	12	0,14
Gesamt	8.795	100,00



Deckungsmasse Öffentliche Pfandbriefe, Unterteilung nach Kundengruppe (Inland) 30.09.2024

Kundengruppe	Mio. EUR	%
Städte, Gemeinden, Kreise, Bezirke	7.896	77,22
Bundesländer	1.210	11,83
sonstige inländische Kreditnehmer	601	5,88
Öffentliche Unternehmen / Zweckverbände	492	4,81
Bund	26	0,25
Summe inländische Kreditnehmer	10.226	100,00

