Xtrackers II

Società d'investimento a capitale variabile
(Société d'investissement à capital variable)

Sede legale: 17, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B-124.284
(la "**Società**")

Avviso Importante

Annuncio Relativo Ai Dividendi

---

3 novembre 2026

Il Consiglio di Amministrazione desidera informare gli Azionisti che verrà corrisposto un dividendo per azione in relazione alle seguenti Classi di Azioni e ai seguenti Comparti.

Le date che seguono si applicano a tutti i Comparti indicati:
Ultima Data di Negoziazione prima dello Stacco: 17 novembre 2026
Data di stacco del provento: 18 novembre 2026
Record Date[1]: 19 novembre 2026
Data di Pagamento: 3 dicembre 2026

Fondo	**Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF**
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,2067
Codice ISIN	LU1109942653
Trading Code	XHYG

Fondo	**Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF**
Classe di Azioni	2D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,1623
Codice ISIN	LU0677077884
Trading Code	XUEM

Fondo	**Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF**
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	1,7658

[1] *Ai sensi dell'Articolo IA.2.1.2 (1)(a) delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.*

Codice ISIN	LU0429459356
Trading Code	XUTD

Fondo	**Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF**
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	1,0337
Codice ISIN	LU0484968812
Trading Code	XB4F

Fondo	**Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF**
Classe di Azioni	1D - EUR Hedged
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	1,2071
Codice ISIN	LU0690964092
Trading Code	XGVD

Fondo	**Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF**
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,3127
Codice ISIN	LU0942970103
Trading Code	XBAG

Fondo	**Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF**
Classe di Azioni	1D - EUR Hedged
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,5151
Codice ISIN	LU0962078753
Trading Code	XGII

Fondo	**Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF**
Classe di Azioni	2D - EUR Hedged
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,8282
Codice ISIN	LU1399300455
Trading Code	XUTE

Fondo	**Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF**
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,0366

Codice ISIN	LU2385068163
Trading Code	XZWG

Fondo	**Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF**
Classe di Azioni	4D - EUR Hedged
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,0367
Codice ISIN	LU2385068593
Trading Code	XZEG

Fondo	**Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF**
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1865
Codice ISIN	LU2504532487
Trading Code	XGEZ

Fondo	**Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF**
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1700
Codice ISIN	LU2673523218
Trading Code	XB27

Fondo	**Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF**
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1500
Codice ISIN	LU2673523309
Trading Code	XB29

Fondo	**Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF**
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1300
Codice ISIN	LU2673523481
Trading Code	XB31

Fondo	**Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF**
Classe di Azioni	1D

Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1200
Codice ISIN	LU2673523564
Trading Code	XB33

Fondo	**Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF**
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1100
Codice ISIN	LU2810185665
Trading Code	XB28

Fondo	**Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF**
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1100
Codice ISIN	LU2809864296
Trading Code	XB30

Fondo	**Xtrackers II Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF**
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1000
Codice ISIN	LU2809864452
Trading Code	XB32

Fondo	**Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF**
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1000
Codice ISIN	LU2809864619
Trading Code	XB34

Fondo	**Xtrackers II Target Maturity Sept 2035 EUR Corporate Bond UCITS ETF**
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1100
Codice ISIN	LU3152892546
Trading Code	XB35

Fondo	**Xtrackers II Target Maturity Sept 2036 EUR Corporate Bond UCITS ETF**
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1100
Codice ISIN	LU3152892629
Trading Code	XB36

Il dividendo sarà versato agli Azionisti iscritti nel Libro Soci a mezzo bonifico bancario. Tutti i dividendi saranno calcolati e pagati in conformità con i requisiti della Borsa Valori di riferimento.

Le distribuzioni dei dividendi e altri pagamenti relativi alle Azioni detenute effettuati tramite sistemi di regolamento saranno accreditati, nella misura ricevuta dalla Banca Depositaria nella sua veste di depositario, sui conti di cassa degli operatori di tali sistemi di regolamento, in conformità alle regole e procedure del sistema interessato. Saranno altresì trasmesse tramite i sistemi di regolamento eventuali informazioni per gli investitori.

I termini indicati in maiuscolo ma non definiti nel presente documento avranno il significato loro attribuito nella più recente versione del Prospetto.

Il presente avviso ha esclusivamente uno scopo informativo. Gli Azionisti non sono tenuti ad intraprendere alcuna azione.

In caso di domande o dubbi su quanto esposto nel presente avviso, si prega gli Azionisti di contattare il proprio agente di borsa, direttore di banca, consulente legale, commercialista o altro consulente finanziario indipendente. Gli Azionisti devono inoltre rivolgersi ai propri consulenti indipendenti in merito alle implicazioni fiscali specifiche ai sensi delle leggi del Paese di nazionalità, residenza, domicilio o incorporazione.

Xtrackers II
Il Consiglio di Amministrazione