Xtrackers II

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
(Société d'Investissement à Capital Variable)
Sitz: 17, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B-124.284
(die "**Gesellschaft**")

Wichtige Mitteilung

Ausschüttungsbekanntmachung

---

3. November 2026

Der Verwaltungsrat möchte die Anteilsinhaber hiermit davon in Kenntnis setzen, dass für die folgenden Anteilsklassen und Teilfonds eine Ausschüttung je Anteil ausgezahlt wird.

Bitte beachten Sie, dass die folgenden Termine für alle nachstehend aufgeführten Ausschüttungen gelten:

Ex-Tag: 18. November 2026
Stichtag: 19. November 2026
Ausschüttungstag: 3. Dezember 2026

Teilfonds	**Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF**
Anteilklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,2067
ISIN-Code	LU1109942653

Teilfonds	**Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF**
Anteilklasse	2D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	0,1623
ISIN-Code	LU0677077884

Teilfonds	**Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF**
Anteilklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,6885
ISIN-Code	LU0335044896

Teilfonds	**Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF**
Anteilklasse	1D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	1,7658
ISIN-Code	LU0429459356

Teilfonds	**Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF**
Anteilklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	1,0337
ISIN-Code	LU0484968812

Teilfonds	**Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF**
Anteilklasse	2D - GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,1708
ISIN-Code	LU0641006290

Teilfonds	**Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF**
Anteilklasse	3D - GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,0632
ISIN-Code	LU0641007264

Teilfonds	**Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF**
Anteilklasse	4D - CHF Hedged
Nennwährung	CHF
Betrag/Anteil (brutto)	0,2424
ISIN-Code	LU0641007421

Teilfonds	**Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF**
Anteilklasse	1D - EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	1,2071
ISIN-Code	LU0690964092

Teilfonds	**Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF**
Anteilklasse	1D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	0,3127
ISIN-Code	LU0942970103

Teilfonds	**Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF**
Anteilklasse	3D - GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,5575
ISIN-Code	LU0942970368

Teilfonds	**Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF**
Anteilklasse	1D - EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,5151
ISIN-Code	LU0962078753

Teilfonds	**Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF**
Anteilklasse	2D - EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,8282
ISIN-Code	LU1399300455

Teilfonds	**Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF**
Anteilklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,0602
ISIN-Code	LU0478205965

Teilfonds	**Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF**
Anteilklasse	1D - EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,1455
ISIN-Code	LU2361257269

Teilfonds	**Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF**
Anteilklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,0366
ISIN-Code	LU2385068163

Teilfonds	**Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF**
Anteilklasse	2D - GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,0386
ISIN-Code	LU2385068247

Teilfonds	**Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF**
Anteilklasse	3D - USD Hedged
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	0,0395
ISIN-Code	LU2385068320

Teilfonds	**Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF**
Anteilklasse	4D - EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,0367
ISIN-Code	LU2385068593

Teilfonds	**Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF**
Anteilklasse	2D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,0408
ISIN-Code	LU2552296563

Teilfonds	**Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF**
Anteilklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,1700
ISIN-Code	LU2673523218

Teilfonds	**Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF**
Anteilklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,1500
ISIN-Code	LU2673523309

Teilfonds	**Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF**
Anteilklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,1300
ISIN-Code	LU2673523481

Teilfonds	**Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF**
Anteilklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,1200
ISIN-Code	LU2673523564

Teilfonds	**Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF**
Anteilklasse	1D
Nennwährung	EUR

Betrag/Anteil (brutto)	0,1100
ISIN-Code	LU2810185665

Teilfonds	**Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF**
Anteilklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,1100
ISIN-Code	LU2809864296

Teilfonds	**Xtrackers II Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF**
Anteilklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,1000
ISIN-Code	LU2809864452

Teilfonds	**Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF**
Anteilklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,1000
ISIN-Code	LU2809864619

Teilfonds	**Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF**
Anteilklasse	3D - CHF Hedged
Nennwährung	CHF
Betrag/Anteil (brutto)	0,0613
ISIN-Code	LU3121019551

Teilfonds	**Xtrackers II Target Maturity Sept 2035 EUR Corporate Bond UCITS ETF**
Anteilklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,1100
ISIN-Code	LU3152892546

Teilfonds	**Xtrackers II Target Maturity Sept 2036 EUR Corporate Bond UCITS ETF**
Anteilklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,1100
ISIN-Code	LU3152892629

Teilfonds	**Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF**
Anteilklasse	4D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,0652
ISIN-Code	LU3284391318

Die Auszahlung der Dividende an die eingetragenen Anteilsinhaber erfolgt per Banküberweisung. Die Berechnung und Auszahlung sämtlicher Ausschüttungsbeträge erfolgt nach Massgabe der Vorschriften der Massgeblichen Börse.

Ausschüttungszahlungen und andere Zahlungen in Bezug auf über Abwicklungssysteme gehaltene Anteile werden in dem von der Verwahrstelle als Verwahrstelle entgegengenommenen Umfang gemäss den Vorschriften und Verfahren des massgeblichen Systems den Barkonten der Teilnehmer dieser Abwicklungssysteme gutgeschrieben. Informationen an die Anleger werden ebenfalls über die Abwicklungssysteme übermittelt.

Begriffe, die in diesem Dokument nicht definiert sind, haben die ihnen in der aktuellen Fassung des Prospekts zugewiesene Bedeutung.

Diese Mitteilung dient ausschliesslich Informationszwecken. Anteilsinhaber müssen keine Massnahmen ergreifen.

Bei Fragen oder Unklarheiten bezüglich der vorstehenden Ausführungen sollten Anteilsinhaber den Rat ihres Börsenmaklers, Bankbetreuers, Rechtsanwalts, Wirtschaftsprüfers oder unabhängigen Finanzberaters einholen. Anteilsinhaber sollten in Bezug auf die spezifischen steuerlichen Konsequenzen nach dem Recht des Staates ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohn- oder Geschäftssitzes zudem ihre eigenen professionellen Berater konsultieren.

Vertreter in der Schweiz ist DWS CH AG, Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist Deutsche Bank (Suisse) SA, Place des Bergues 3, CH-1201 Genf.

Prospekt, Basisinformationsblätter (BIBs), Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht, jeweils in deutscher Sprache, können kostenlos beim Vertreter bezogen werden und sind in elektronischer Form auf der Internetseite www.Xtrackers.com erhältlich.

Xtrackers II
Der Verwaltungsrat