Xtrackers II

Société d'Investissement à Capital Variable
Siège social : 17, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B-124.284
(la «**Société**»)

Avis Important

Annonce de Dividende

---

3 novembre 2026

Le Conseil d'Administration souhaite informer les Actionnaires qu'un dividende par action sera versé pour les Catégories d'Actions et Compartiments suivants.

Veuillez noter les dates suivantes, qui s'appliquent à tout ce qui suit:
Date de détachement du dividende: 18 novembre 2026
Date d'enregistrement: 19 novembre 2026
Date de paiement: 3 décembre 2026

Compartiment	**Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF**
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,2067
Code ISIN	LU1109942653

Compartiment	**Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF**
Catégorie d'Actions	2D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	0,1623
Code ISIN	LU0677077884

Compartiment	**Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF**
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,6885
Code ISIN	LU0335044896

Compartiment	**Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF**
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	1,7658
Code ISIN	LU0429459356

Compartiment	**Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF**
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	1,0337
Code ISIN	LU0484968812

Compartiment	**Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF**
Catégorie d'Actions	2D - GBP Hedged
Devise de dénomination	GBP
Montant/action (brut)	0,1708
Code ISIN	LU0641006290

Compartiment	**Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF**
Catégorie d'Actions	3D - GBP Hedged
Devise de dénomination	GBP
Montant/action (brut)	0,0632
Code ISIN	LU0641007264

Compartiment	**Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF**
Catégorie d'Actions	4D - CHF Hedged
Devise de dénomination	CHF
Montant/action (brut)	0,2424
Code ISIN	LU0641007421

Compartiment	**Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF**
Catégorie d'Actions	1D - EUR Hedged
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	1,2071
Code ISIN	LU0690964092

Compartiment	**Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF**
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	0,3127
Code ISIN	LU0942970103

Compartiment	**Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF**
Catégorie d'Actions	3D - GBP Hedged
Devise de dénomination	GBP
Montant/action (brut)	0,5575
Code ISIN	LU0942970368

Compartiment	**Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF**
Catégorie d'Actions	1D - EUR Hedged
Devise de dénomination	EUR

Montant/action (brut)	0,5151
Code ISIN	LU0962078753

Compartiment	**Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF**
Catégorie d'Actions	2D - EUR Hedged
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,8282
Code ISIN	LU1399300455

Compartiment	**Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF**
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,0602
Code ISIN	LU0478205965

Compartiment	**Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF**
Catégorie d'Actions	1D - EUR Hedged
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,1455
Code ISIN	LU2361257269

Compartiment	**Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF**
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,0366
Code ISIN	LU2385068163

Compartiment	**Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF**
Catégorie d'Actions	2D - GBP Hedged
Devise de dénomination	GBP
Montant/action (brut)	0,0386
Code ISIN	LU2385068247

Compartiment	**Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF**
Catégorie d'Actions	3D - USD Hedged
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	0,0395
Code ISIN	LU2385068320

Compartiment	**Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF**
Catégorie d'Actions	4D - EUR Hedged
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,0367
Code ISIN	LU2385068593

Compartiment	**Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF**
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,1865
Code ISIN	LU2504532487

Compartiment	**Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF**
Catégorie d'Actions	2D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,0408
Code ISIN	LU2552296563

Compartiment	**Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF**
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,1700
Code ISIN	LU2673523218

Compartiment	**Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF**
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,1500
Code ISIN	LU2673523309

Compartiment	**Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF**
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,1300
Code ISIN	LU2673523481

Compartiment	**Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF**
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,1200
Code ISIN	LU2673523564

Compartiment	**Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF**
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR

Montant/action (brut)	0,1100
Code ISIN	LU2810185665

Compartiment	**Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF**
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,1100
Code ISIN	LU2809864296

Compartiment	**Xtrackers II Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF**
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,1000
Code ISIN	LU2809864452

Compartiment	**Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF**
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,1000
Code ISIN	LU2809864619

Compartiment	**Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF**
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	0,3147
Code ISIN	LU3123443510

Compartiment	**Xtrackers II Target Maturity Sept 2035 EUR Corporate Bond UCITS ETF**
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,1100
Code ISIN	LU3152892546

Compartiment	**Xtrackers II Target Maturity Sept 2036 EUR Corporate Bond UCITS ETF**
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,1100
Code ISIN	LU3152892629

Le dividende sera versé par virement bancaire aux Actionnaires inscrits au registre. Tous les dividendes seront calculés et versés conformément aux normes de la place boursière concernée.

Les distributions de dividendes et autres versements relatifs aux Actions détenues via des systèmes de règlement seront crédités, dans la mesure où ils sont reçus par le Dépositaire en sa conformément aux règles et procédures du système concerné. De même, toute information concernant les investisseurs sera transmise via les systèmes de règlement.

Les termes commençant par une majuscule non définis dans le présent avis doivent être entendus au sens de la plus récente version du Prospectus.

Le présent avis est à titre informatif uniquement. Les Actionnaires n'ont aucune mesure à prendre.

Les Actionnaires ayant des questions ou des doutes concernant les informations contenues dans le présent avis sont priés de demander conseil à leur courtier, banquier, conseiller juridique, comptable ou à tout autre conseiller financier indépendant. Les Actionnaires sont également invités à consulter leurs propres conseillers professionnels concernant les conséquences fiscales précises en vertu de la législation de leurs pays de nationalité, de résidence, de domicile ou de constitution.

Xtrackers II
Le Conseil d'Administration