Xtrackers II

Sociedad de inversión de capital variable
(société d'investissement à capital variable)
Domicilio social: 17, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxemburgo
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B-124.284
(la "**Sociedad**")

Notificación Importante

Anuncio de Dividendos

---

3 de noviembre de 2026

El Consejo de Administración desea informar a los Accionistas de que va a proceder a abonar un dividendo por acción en relación con las siguientes Clases de Acciones y Subfondos.

Tenga en cuenta que las siguientes fechas serán aplicables a todos los Subfondos y Clases de Acciones enumeradas más adelante:

Fecha ex dividendo: 18 de noviembre de 2026
Fecha de registro: 19 de noviembre de 2026
Fecha de pago: 3 de diciembre de 2026

Subfondo	**Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF**
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominacion	EUR
Importe/Accion (bruto)	0,2067
Codigo ISIN	LU1109942653

Subfondo	**Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF**
Clase de Acciones	2D
Moneda de Denominacion	USD
Importe/Accion (bruto)	0,1623
Codigo ISIN	LU0677077884

Subfondo	**Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF**
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominacion	EUR
Importe/Accion (bruto)	0,6885
Codigo ISIN	LU0335044896

Subfondo	**Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF**
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominacion	USD
Importe/Accion (bruto)	1,7658

Codigo ISIN	LU0429459356

Subfondo	**Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF**
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominacion	EUR
Importe/Accion (bruto)	1,0337
Codigo ISIN	LU0484968812

Subfondo	**Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF**
Clase de Acciones	1D - EUR Hedged
Moneda de Denominacion	EUR
Importe/Accion (bruto)	1,2071
Codigo ISIN	LU0690964092

Subfondo	**Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF**
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominacion	USD
Importe/Accion (bruto)	0,3127
Codigo ISIN	LU0942970103

Subfondo	**Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF**
Clase de Acciones	2D - EUR Hedged
Moneda de Denominacion	EUR
Importe/Accion (bruto)	0,8282
Codigo ISIN	LU1399300455

Subfondo	**Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF**
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominacion	EUR
Importe/Accion (bruto)	0,0602
Codigo ISIN	LU0478205965

Subfondo	**Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF**
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominacion	EUR
Importe/Accion (bruto)	0,0366
Codigo ISIN	LU2385068163

Subfondo	**Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF**
Clase de Acciones	4D - EUR Hedged
Moneda de Denominacion	EUR
Importe/Accion (bruto)	0,0367
Codigo ISIN	LU2385068593

Subfondo	**Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF**
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominacion	EUR
Importe/Accion (bruto)	0,1865
Codigo ISIN	LU2504532487

Subfondo	**Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF**
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominacion	EUR
Importe/Accion (bruto)	0,1700
Codigo ISIN	LU2673523218

Subfondo	**Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF**
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominacion	EUR
Importe/Accion (bruto)	0,1500
Codigo ISIN	LU2673523309

Subfondo	**Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF**
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominacion	EUR
Importe/Accion (bruto)	0,1300
Codigo ISIN	LU2673523481

Subfondo	**Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF**
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominacion	EUR
Importe/Accion (bruto)	0,1200
Codigo ISIN	LU2673523564

Subfondo	**Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF**
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominacion	EUR
Importe/Accion (bruto)	0,1100
Codigo ISIN	LU2810185665

Subfondo	**Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF**
Clase de Acciones	1D

Moneda de Denominacion	EUR
Importe/Accion (bruto)	0,1100
Codigo ISIN	LU2809864296

Subfondo	**Xtrackers II Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF**
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominacion	EUR
Importe/Accion (bruto)	0,1000
Codigo ISIN	LU2809864452

Subfondo	**Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF**
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominacion	EUR
Importe/Accion (bruto)	0,1000
Codigo ISIN	LU2809864619

Subfondo	**Xtrackers II Target Maturity Sept 2035 EUR Corporate Bond UCITS ETF**
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominacion	EUR
Importe/Accion (bruto)	0,1100
Codigo ISIN	LU3152892546

Subfondo	**Xtrackers II Target Maturity Sept 2036 EUR Corporate Bond UCITS ETF**
Clase de Acciones	1D
Moneda de Denominacion	EUR
Importe/Accion (bruto)	0,1100
Codigo ISIN	LU3152892629

El dividendo se abonará a los Accionistas inscritos mediante transferencia bancaria. Todos los dividendos se calcularán y abonarán conforme a los requisitos de la Bolsa de Valores correspondiente.

Los repartos de dividendos y otros pagos con respecto a Acciones mantenidas a través de sistemas de liquidación se abonarán, en la medida en que sean recibidos por el Depositario, en las cuentas de efectivo de los participantes de dichos sistemas de liquidación según las normas y procedimientos de los sistemas correspondientes. Del mismo modo, la información para los inversores se transmitirá por medio de los sistemas de liquidación.

Los términos en mayúscula no definidos en el presente documento tendrán el significado asignado en la versión más reciente del Folleto.

Esta notificación tiene fines exclusivamente informativos y no requiere que los Accionistas adopten acción alguna.

Aquellos Accionistas que tengan preguntas o precisen alguna aclaración sobre cualesquiera de las cuestiones anteriores, deberán consultar con su agente de bolsa, director de banco, asesor jurídico o contable o con otro asesor financiero independiente. Los Accionistas deben evaluar con sus propios asesores profesionales las consecuencias fiscales específicas de su inversión con arreglo a las leyes de sus países de nacionalidad, residencia, domicilio o constitución.

Xtrackers II
El Consejo de Administración