

Xtrackers II

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
(société d'investissement à capital variable)
Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B-124.284
(die "Gesellschaft")

Wichtige Mitteilung Ausschüttungsbekanntmachung

5 August 2025

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 Teilfonds gelten:

Ex-Tag: 20. August 2025

Stichtag: 21. August 2025

Ausschüttungstag: 4. September 2025

Teilfonds	Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,1868
ISIN-Code	LU1109942653

Teilfonds	Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	0,2382
ISIN-Code	LU1094612022

Teilfonds	Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	1,3419
ISIN-Code	LU0468896575

Teilfonds	Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	2D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	0,1557
ISIN-Code	LU0677077884

Teilfonds	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,6272
ISIN-Code	LU0335044896

Teilfonds	Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	2,3335
ISIN-Code	LU0429458895

Teilfonds	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	1,6169
ISIN-Code	LU0429459356

Teilfonds	Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,8901
ISIN-Code	LU0484968812

Teilfonds	Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	1,1485
ISIN-Code	LU0614173549

Teilfonds	Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	1,9269
ISIN-Code	LU0614173895

Teilfonds	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	1,9081
ISIN-Code	LU0643975591

Teilfonds	Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D – EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	1,1420
ISIN-Code	LU0690964092

Teilfonds	Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	0,2807
ISIN-Code	LU0942970103

Teilfonds	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR

Betrag/Anteil (brutto)	1,7434
ISIN-Code	LU0962071741

Teilfonds	Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D – EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,4715
ISIN-Code	LU0962078753

Teilfonds	Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,1723
ISIN-Code	LU1109939865

Teilfonds	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Anteilsklasse	2D – EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,6702
ISIN-Code	LU1399300455

Teilfonds	Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,0346
ISIN-Code	LU2385068163

Teilfonds	Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	4D – EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,0343
ISIN-Code	LU2385068593

Teilfonds	Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,1690
ISIN-Code	LU2504532487

Teilfonds	Xtrackers II Eurozone Government Bond ESG Tilted UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,4122
ISIN-Code	LU2504537445

Teilfonds	Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	0,6939
ISIN-Code	LU2158769930

Teilfonds	Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	0,5945
ISIN-Code	LU2662649412

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

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

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

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

Teilfonds	Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	0,5104
ISIN-Code	LU2662649503

Teilfonds	Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	0,5919
ISIN-Code	LU2662649685

Teilfonds	Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,1100
ISIN-Code	LU2810185665

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

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

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

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.

Prospekt, Basisinformationsblatt (BIB), Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht, jeweils in deutscher Sprache, können in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstrasse 11-17, 60329 Frankfurt am Main, Deutschland, bezogen werden und sind auf der Internetseite www.Xtrackers.com erhältlich.

Xtrackers II
Der Verwaltungsrat