

# 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

---

3. Februar 2026

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

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

**Ex-Tag: 18. Februar 2026**

**Stichtag: 19. Februar 2026**

**Ausschüttungstag: 5. März 2026**

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	1D – EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,1415
ISIN-Code	LU2361257269

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	2D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	0,1602
ISIN-Code	LU0677077884

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	0,3006
ISIN-Code	LU0942970103

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	3D – GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,5234
ISIN-Code	LU0942970368

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF</b>
Anteilklassen	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,0343
ISIN-Code	LU2385068163

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF</b>
Anteilklassen	2D – GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,0369
ISIN-Code	LU2385068247

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF</b>
Anteilklassen	3D – USD Hedged
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	0,0381
ISIN-Code	LU2385068320

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF</b>
Anteilklassen	4D – EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,0349
ISIN-Code	LU2385068593

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF</b>
Anteilklassen	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,9466
ISIN-Code	LU0484968812

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF</b>
Anteilklassen	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,0556
ISIN-Code	LU0478205965

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF</b>
Anteilklassen	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,1991
ISIN-Code	LU1109942653

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF</b>
Anteilklassen	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,5777
ISIN-Code	LU0335044896

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF</b>
Anteilklassen	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	1,2787

ISIN-Code	LU0614173549
-----------	--------------

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	2D – GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,0597
ISIN-Code	LU3003217638

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	2,1694
ISIN-Code	LU0614173895

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	2D – GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,1045
ISIN-Code	LU2606231418

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	1D – GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,0440
ISIN-Code	LU3003217984

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	1D – GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,1119
ISIN-Code	LU2523865728

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	2,0089
ISIN-Code	LU0643975591

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	2D – GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,0739
ISIN-Code	LU2523866023

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	1,4706
ISIN-Code	LU0468896575

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	2D – GBP Hedged

Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,0513
ISIN-Code	LU2523866296

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF</b>
Anteilkategorie	3D – CHF Hedged
Nennwährung	CHF
Betrag/Anteil (brutto)	0,0809
ISIN-Code	LU3121019551

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF</b>
Anteilkategorie	1D – EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	1,1689
ISIN-Code	LU0690964092

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF</b>
Anteilkategorie	2D – GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,1644
ISIN-Code	LU0641006290

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF</b>
Anteilkategorie	1D – EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,4853
ISIN-Code	LU0962078753

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF</b>
Anteilkategorie	3D – GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,0595
ISIN-Code	LU0641007264

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF</b>
Anteilkategorie	4D – CHF Hedged
Nennwährung	CHF
Betrag/Anteil (brutto)	0,2117
ISIN-Code	LU0641007421

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF</b>
Anteilkategorie	2D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,0314
ISIN-Code	LU2552296563

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF</b>
Anteilkategorie	2D – GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,0341
ISIN-Code	LU3003218958

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS</b>
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,1731
ISIN-Code	LU1109939865

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	2,4368
ISIN-Code	LU0429458895

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	0,6281
ISIN-Code	LU2662649685

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	1,7033
ISIN-Code	LU0429459356

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	2D – EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,7855
ISIN-Code	LU1399300455

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, Basisinformationsblatt (BIB), 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](http://www.Xtrackers.com) erhältlich.

**Xtrackers II**

Der Verwaltungsrat