

# 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. November 2025

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: 19. November 2025**

**Stichtag: 20 November 2025**

**Ausschüttungstag: 4. Dezember 2025**

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 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Anteilkasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,1100
ISIN-Code	LU2809864296

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

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

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

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

<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 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 iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	2D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,0306
ISIN-Code	LU2552296563

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,0371
ISIN-Code	LU2385068163

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	2D - GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,0415
ISIN-Code	LU2385068247

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	3D - USD Hedged
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	0,0408
ISIN-Code	LU2385068320

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	4D - EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,0375
ISIN-Code	LU2385068593

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,0544
ISIN-Code	LU0478205965

<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)	0,1400
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)	0,1560
ISIN-Code	LU0677077884

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	2D - EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,7713
ISIN-Code	LU1399300455

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	3D - GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,5286
ISIN-Code	LU0942970368

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,1940
ISIN-Code	LU1109942653

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	0,2921
ISIN-Code	LU0942970103

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	1D - EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,4794
ISIN-Code	LU0962078753

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	4D - CHF Hedged
Nennwährung	CHF
Betrag/Anteil (brutto)	0,2148
ISIN-Code	LU0641007421

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	3D-GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,0616
ISIN-Code	LU0641007264

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	1D - EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	1,1688
ISIN-Code	LU0690964092

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	2D - GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,1743
ISIN-Code	LU0641006290

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,9288
ISIN-Code	LU0484968812

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	1,6668
ISIN-Code	LU0429459356

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,5762
ISIN-Code	LU0335044896

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