

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

6. August 2024

Der Verwaltungsrat möchte die Anteilhaber 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: 21. August 2024

Stichtag: 22. August 2024

Ausschüttungstag: 5. September 2024

Teilfonds	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	1,1787
ISIN-Code	LU0335044896

Teilfonds	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	1,4889
ISIN-Code	LU0429459356

Teilfonds	Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	1,2187
ISIN-Code	LU0468896575

Teilfonds	Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,7963
ISIN-Code	LU0484968812

Teilfonds	Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,8849
ISIN-Code	LU0614173549

Teilfonds	Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	1,1397
ISIN-Code	LU0614173895

Teilfonds	Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	2D - GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,1342
ISIN-Code	LU0641006290

Teilfonds	Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	3D - GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,0480
ISIN-Code	LU0641007264

Teilfonds	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	1,7795
ISIN-Code	LU0643975591

Teilfonds	Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D - EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	1,0216
ISIN-Code	LU0690964092

Teilfonds	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,0467
ISIN-Code	LU0478205965

Teilfonds	Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	4D - CHF Hedged
Nennwährung	CHF
Betrag/Anteil (brutto)	0,1820
ISIN-Code	LU0641007421

Teilfonds	Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D - EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,4144
ISIN-Code	LU0962078753

Teilfonds	Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	0,2618
ISIN-Code	LU0942970103

Teilfonds	Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	3D - GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,4655
ISIN-Code	LU0942970368

Teilfonds	Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,1857
ISIN-Code	LU1109942653

Teilfonds	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Anteilsklasse	2D - EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,7264
ISIN-Code	LU1399300455

Teilfonds	Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	2D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	0,1551
ISIN-Code	LU0677077884

Teilfonds	Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D - EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,1456
ISIN-Code	LU2361257269

Teilfonds	Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,0323
ISIN-Code	LU2385068163

Teilfonds	Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	2D - GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,0321
ISIN-Code	LU2385068247

Teilfonds	Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	3D - USD Hedged
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	0,0327
ISIN-Code	LU2385068320

Teilfonds	Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	4D - EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,0317
ISIN-Code	LU2385068593

Teilfonds	Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF
Anteilsklasse	1D - GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,0606
ISIN-Code	LU2523865728

Teilfonds	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	2D - GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,0614
ISIN-Code	LU2523866023

Teilfonds	Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	2D - GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,0405
ISIN-Code	LU2523866296

Teilfonds	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF
Anteilsklasse	2D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,0377
ISIN-Code	LU2552296563

Teilfonds	Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
Anteilsklasse	2D - GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,0508
ISIN-Code	LU2606231418

Teilfonds	Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	2,0563
ISIN-Code	LU0429458895

Teilfonds	Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	0,4682
ISIN-Code	LU2662649685

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 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 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,1500
ISIN-Code	LU2673523309

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

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 erhältlich.

Xtrackers II
Der Verwaltungsrat