

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. February 2026

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

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

Ex-Tag: 18. Febrary 2026

Stichtag: 19. Febrary 2026

Ausschüttungstag: 5. March 2026

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

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

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

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

Teilfonds	Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF
-----------	---

Anteilkategorie	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,1300
ISIN-Code	LU2673523481

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

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

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

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

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

Teilfonds	Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF
Anteilkategorie	1D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	0,7327
ISIN-Code	LU2158769930

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

Teilfonds	Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF
Anteilkategorie	3D – GBP Hedged
Nennwährung	GBP

Betrag/Anteil (brutto)	0,5234
ISIN-Code	LU0942970368

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

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

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

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

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

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

Teilfonds	Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	1,1287
ISIN-Code	LU0614173549

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

Teilfonds	Xtrackers II Eurozone Government Bond ESG Tilted UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,4365

ISIN-Code	LU2504537445
-----------	--------------

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

Teilfonds	Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF
Anteilkategorie	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,1766
ISIN-Code	LU2504532487

Teilfonds	Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF
Anteilkategorie	1D
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	3,5704
ISIN-Code	LU0321464652

Teilfonds	Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF
Anteilkategorie	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,9558
ISIN-Code	LU0468897110

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

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

Teilfonds	Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Anteilkategorie	2D – GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,1664
ISIN-Code	LU0641006290

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

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

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

Teilfonds	Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF
Anteilklassen	1D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	0,2303
ISIN-Code	LU1094612022

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

Teilfonds	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF
Anteilklassen	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	1,8235
ISIN-Code	LU0962071741

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

Teilfonds	Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF
Anteilklassen	1D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	0,2675
ISIN-Code	LU3123443510

Teilfonds	Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF
Anteilklassen	1D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	0,6162
ISIN-Code	LU2662649412

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

Teilfonds	Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF
Anteilklassen	1D
Nennwährung	USD

Betrag/Anteil (brutto)	0,5472
ISIN-Code	LU2662649503

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

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

Teilfonds	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
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.

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