

# 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**

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

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

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

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

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	3,9746

ISIN-Code	LU0321464652
-----------	--------------

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

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

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

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,7877
ISIN-Code	LU0468897110

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

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

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

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	2D – GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,1677
ISIN-Code	LU0641006290

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	3D – GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,0596
ISIN-Code	LU0641007264

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	4D – CHF Hedged
Nennwährung	CHF
Betrag/Anteil (brutto)	0,2058
ISIN-Code	LU0641007421

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

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

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	0,2807
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)	0,4538
ISIN-Code	LU0942970368

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	1,7434
ISIN-Code	LU0962071741

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

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

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

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF</b>
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,0516
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)	0,1230
ISIN-Code	LU2361257269

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

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

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

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

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF</b>
------------------	---

Anteilsklasse	2D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,0320
ISIN-Code	LU2552296563

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

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

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

<b>Teilfonds</b>	<b>Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF</b>
------------------	--

Anteilsklasse	1D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	0,5919
ISIN-Code	LU2662649685

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

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

<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 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF</b>
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](http://www.Xtrackers.com) erhältlich.

## **Xtrackers II**

Der Verwaltungsrat