

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

24. Oktober 2022

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: 9. November 2022

Stichtag: 10. November 2022

Ausschüttungstag: 25. November 2022

Teilfonds	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	1,0053
ISIN-Code	LU0429459356

Teilfonds	Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,4526
ISIN-Code	LU0484968812

Teilfonds	Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	2D-GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,0989
ISIN-Code	LU0641006290

Teilfonds	Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	3D-GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,0388
ISIN-Code	LU0641007264

Teilfonds	Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D-EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,6903
ISIN-Code	LU0690964092

Teilfonds	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF
------------------	--

Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,0287
ISIN-Code	LU0478205965

Teilfonds	Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	4D-CHF Hedged
Nennwährung	CHF
Betrag/Anteil (brutto)	0,1176
ISIN-Code	LU0641007421

Teilfonds	Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D-EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,2809
ISIN-Code	LU0962078753

Teilfonds	Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	0,2013
ISIN-Code	LU0942970103

Teilfonds	Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	3D-GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,4467
ISIN-Code	LU0942970368

Teilfonds	Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,1425
ISIN-Code	LU1109942653

Teilfonds	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Anteilsklasse	2D-EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,5908
ISIN-Code	LU1399300455

Teilfonds	Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	2D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	0,1517
ISIN-Code	LU0677077884

Teilfonds	Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D-EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,1765
ISIN-Code	LU2361257269

Teilfonds	Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D

Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,0233
ISIN-Code	LU2385068163

Teilfonds	Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	4D-EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,0220
ISIN-Code	LU2385068593

Die Auszahlung der Dividende an die eingetragenen Anteilhaber 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. Anteilhaber müssen keine Maßnahmen ergreifen.

Bei Fragen oder Unklarheiten bezüglich der vorstehenden Ausführungen sollten Anteilhaber den Rat ihres Börsenmaklers, Bankbetreuers, Rechtsanwalts, Wirtschaftsprüfers oder unabhängigen Finanzberaters einholen. Anteilhaber 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, wesentliche Anlegerinformationen, Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht, jeweils in deutscher Sprache, können in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei der Deutsche Bank AG, Trust and Agency Services, Post IPO Services, Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt am Main (Deutschland) bezogen werden und sind auf der Internetseite www.Xtrackers.com erhältlich.

Xtrackers II
Der Verwaltungsrat