

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

25. Juli 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: 10. August 2022

Stichtag: 11. August 2022

Ausschüttungstag: 25. August 2022

Teilfonds	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	0,9326
ISIN-Code	LU0429459356

Teilfonds	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Anteilsklasse	2D – EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,5155
ISIN-Code	LU1399300455

Teilfonds	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,0269
ISIN-Code	LU0478205965

Teilfonds	Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,4345
ISIN-Code	LU0484968812

Teilfonds	Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D-EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,6037
ISIN-Code	LU0690964092

Teilfonds	Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	2D-GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,0898
ISIN-Code	LU0641006290

Teilfonds	Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	3D-GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,0337
ISIN-Code	LU0641007264

Teilfonds	Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	4D-CHF Hedged
Nennwährung	CHF
Betrag/Anteil (brutto)	0,1183
ISIN-Code	LU0641007421

Teilfonds	Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D- EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,1653
ISIN-Code	LU2361257269

Teilfonds	Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	2D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	0,1525
ISIN-Code	LU0677077884

Teilfonds	Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	0,2731
ISIN-Code	LU0942970103

Teilfonds	Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	3D-GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,5105
ISIN-Code	LU0942970368

Teilfonds	Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D-EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,2381
ISIN-Code	LU0962078753

Teilfonds	Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,1352
ISIN-Code	LU1109942653

Teilfonds	Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,0450
ISIN-Code	LU2385068163

Teilfonds	Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	2D - GBP Hedged
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,0437
ISIN-Code	LU2385068247

Teilfonds	Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	3D - USD Hedged
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	0,0404
ISIN-Code	LU2385068320

Teilfonds	Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	4D - EUR Hedged
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,0429
ISIN-Code	LU2385068593

Teilfonds	Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	GBP
Betrag/Anteil (brutto)	0,6050
ISIN-Code	LU0321464652

Teilfonds	Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	1,0662
ISIN-Code	LU0429458895

Teilfonds	Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,9249
ISIN-Code	LU0468896575

Teilfonds	Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,5072
ISIN-Code	LU0468897110

Teilfonds	Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,0408
ISIN-Code	LU0614173549

Teilfonds	Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,2504
ISIN-Code	LU0614173895

Teilfonds	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	1,6185
ISIN-Code	LU0643975591

Teilfonds	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	1,6724
ISIN-Code	LU0962071741

Teilfonds	Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	USD
Betrag/Anteil (brutto)	0,3269
ISIN-Code	LU1094612022

Teilfonds	Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF
Anteilsklasse	1D
Nennwährung	EUR
Betrag/Anteil (brutto)	0,2170
ISIN-Code	LU1109939865

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, 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