

Xtrackers II

Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö
Rekisteröity toimipaikka: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B-124.284
("Yhtiö")

TÄRKEÄ ILMOITUS SEURAAVIEN YHTIÖIDEN OSAKKEENOMISTAJILLE:

Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF
ISIN: LU0820950128

Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 0-1 UCITS ETF
ISIN: LU2641053827

Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF
ISIN: LU0321463258

Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF
ISIN: LU0321463506

(kukin erikseen "lopetettava alarahasto" ja yhdessä "lopetettavat alarahastot")

Luxembourg, 23 maaliskuuta 2026

Hyvä osakkeenomistaja

Tällä ilmoituksella sinulle kerrotaan yhtiön hallituksen ("**hallitus**") puolesta viimeaikaisista kehityskuluista lopetettavissa alarahastoissa, joiden osakkeita omistat.

Tässä asiakirjassa käytetyillä termeillä on sama merkitys kuin mikä niille on määritelty yhtiön tarjousesitteessä ("**tarjousesite**"), ellei asiayhteys muuta edellytä.

Hallitus on päättänyt lopettaa lopettavat alarahastot alla olevassa taulukossa ilmoitetuista sulkemispäivistä alkaen ("**lopetuspäivät**") ja aloittaa lopettavien alarahastojen kaikkien liikkeeseenlaskettujen osakkeiden pakollisen lunastamisen yhtiöjärjestysten ja tarjousesitteiden asiaankuuluvien määräysten mukaisesti ("**lopetukset**"). Lopettavien alarahastojen viimeinen nettosubstanssiarvo lasketaan alla olevassa taulukossa ilmoitetun sulkemisen nettoarvopäivän mukaisesti ("**nettosubstanssiarvon päivät**"). Hallitus katsoo lopettavien alarahastojen lopettamisen olevan perusteltua, koska niiden kysyntä on ollut todistetusti alhaista pitkään ja koska lopettavien alarahastojen nettosubstanssiarvon kokonaismäärä on laskenut pienemmäksi kuin nettosubstanssiarvon vähimmäismäärä.

Xtrackers II

Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö
Rekisteröity toimipaikka: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B-124.284
("Yhtiö")

Kaupankäynti kaikissa asiaankuuluvissa pörsseissä lakkaa kaupankäynnin päättyessä asiaankuuluvana päivänä, joka määritetään alla olevassa taulukossa ("**viimeinen kaupankäyntipäivä**"). Siksi lopetettavien alarahastojen osakkeita on mahdollista myydä tai ostaa vain asiaankuuluvien pörssien kaupankäynnin päättymiseen saakka viimeisenä kaupankäyntipäivänä. Selvyyden vuoksi: jälkimarkkinoihin sisältyy kaupankäynti asiaankuuluvissa pörsseissä ja mahdolliset OTC-kaupat.

Lopetettavien alarahastojen osakkeita voidaan lunastaa tai merkitä ensimarkkinoilla, soveltuvin osin, tavanomaiseen tapaan tarjousesitteen mukaisesti alla olevassa taulukossa määritettyyn sovellettavaan määräaikaan saakka. Mahdolliset likvidointikulut otetaan kuitenkin huomioon lunastushinnassa ja lasketaan alkaen päivästä, jona hallitus teki päätöksen lopetettavien alarahastojen lopettamisesta. Alla määritetyn määräajan jälkeen lunastuksia tai merkintöjä ei enää oteta vastaan.

Alla on tiivistelmä edellä esitettävistä tiedoista:

Lopetettavan alarahaston nimi	ISIN	Pörssit, joista lopetettava alarahasto poistetaan	Viimeinen kaupankäyntipäivä pörsseissä, joista lopetettava alarahasto poistetaan	Ensimarkkinoiden toimeksiantoihin sovellettava määräpäivä ja -aika	Ensimarkkinoiden toimeksiantojen viimeinen kaupankäyntipäivä	Lopetuspäivä ja nettosubstanssiarvon päiväys
Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF	LU0820950128	XETRA	23 huhtikuuta 2026	15.30 Luxemburgin aikaa 24 huhtikuuta 2026	24 huhtikuuta 2026	27 huhtikuuta 2026
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 0-1 UCITS ETF	LU2641053827	XETRA Borsa Italiana	23 huhtikuuta 2026	16.00 Luxemburgin aikaa 24 huhtikuuta 2026	24 huhtikuuta 2026	27 huhtikuuta 2026
Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF	LU0321463258	XETRA BX Berne eXchange Luxembourg Stock Exchange London Stock Exchange	24 kesäkuuta 2026	15.30 Luxemburgin aikaa 25 kesäkuuta 2026	25 kesäkuuta 2026	26 kesäkuuta 2026

Xtrackers II

Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö
Rekisteröity toimipaikka: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B-124.284
("Yhtiö")

Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF	LU0321463506	XETRA	23 huhtikuuta 2026	15.30 Luxemburgin aikaa 24 huhtikuuta 2026	24 huhtikuuta 2026	27 huhtikuuta 2026
--	--------------	-------	--------------------	--	--------------------	-----------------------

Seuraavat pakollisen lunastuksen ehdot on määritetty yhtiöjärjestyksen kohdan 21 mukaisesti, ja niitä sovelletaan lopetuspäivästä alkaen:

1. Lopetettavat alarahastot likvidoidaan ja lopetettavien alarahastojen lunastushinta määritetään suhteessa lopetettavien alarahastojen osakelajien nettosubstanssiarvoon lopetuspäivänä ("**ohjaava nettosubstanssiarvo**"). Ohjaavassa nettosubstanssiarvossa otetaan huomioon muun muassa kaikki kulut, joita aiheutuu lopetettavan alarahaston jäljellä olevien sijoitusten realisoimisesta ja likvidoimisesta.
2. Lunastuskuluja ei veloiteta.
3. Lunastuksen tuotot maksetaan asiaankuuluvassa viitevaluutassa International Central Securities Depositoriesille ("**ICSDs**").
4. Pakollisen lunastuksen seurauksena kertyvät lunastustuotot maksetaan ICSD:lle viimeistään 10 Luxemburgin pankkipäivän kuluessa lopetuspäivästä ("**maksupäivä**"). Lunastustuottojen maksaminen osakkeenomistajille, jotka omistavat osakkeita omaisuudenhoitajan kautta, voi kestää pidempään kuin 10 Luxemburgin pankkipäivää.
5. Jos lunastustuottoja kohdistuu osakkeisiin, joiden osakkeenomistajille maksua ei voida tehdä, lunastustuotot talletetaan Luxemburgin *Caisse de Consignationiin* niihin oikeutettujen henkilöiden puolesta mahdollisimman pian maksupäivän jälkeen ja joka tapauksessa ennen likvidointiprosessin päättymistä.

Osakkeenomistajilla, jotka ovat merkinneet lopetettavien alarahastojen osakkeita ensimarkkinoilla, soveltuvin osin, on oikeus lunastaa lopettavien alarahastojen osakkeensa tarjousesitteen mukaisesti. Tällaisiin lunastuksiin ei lisätä mitään lunastuskuluja tämän ilmoituksen päiväyksen ja asiaankuuluvan määräpäivän ja -ajan (siten kuin ne määritetään yllä olevassa taulukossa) välisenä aikana. Yhtiö ei veloita lunastuskuluja osakkeiden myymisestä jälkimarkkinoilla. Toimeksiantoja osakkeiden myymiseksi arvopaperipörssissä on mahdollista tehdä valtuutetun omaisuudenhoitajan tai pörssivälittäjän kautta. Osakkeenomistajien on huomioitava, että jälkimarkkinoilla tehdyille toimeksiannoille voi kertyä kustannuksia, joihin yhtiöllä ei ole vaikutusvaltaa ja joihin ei sovelleta edellä kuvattuja vapautuksia lunastuskuluista.

Xtrackers II

Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö
Rekisteröity toimipaikka: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B-124.284
("Yhtiö")

Lisätietoja lopettamisista on saatavilla alla *Yhteystiedot*-kohdassa ilmoitetuilta tahoilta, ulkomaisten edustajien toimistoilta tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Xtrackers@dws.com.

Jos osakkeenomistajilla on kysyttävää tai jos jokin edellä esitetystä ei ole hänelle selvää, hänen on pyydettävä neuvoa pörssivälittäjältään, pankkiyhteyshenkilöltään, oikeudelliselta neuvonantajaltaan, kirjanpitäjältään tai muulta riippumattomalta taloudelliselta neuvonantajaltaan.

Kaikille osakkeenomistajille suositellaan painokkaasti, että he pyytävät neuvoa omilta veroasiantuntijoiltaan lopetusten vaikutusten ja mahdollisten veroseuraamusten arvioimista varten heidän kansallisuutensa, asuinpaikkansa, kotipaikkansa tai perustamispaikkansa mukaan määräytyvän maan lakien mukaisesti.

Xtrackers II
Yhtiön hallitus

Yhteyshenkilöt

Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

DWS Investment S.A.
2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg