

# Xtrackers II

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital  
(société d'investissement à capital variable)  
Sitz: 17, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxemburg  
R.C.S. Luxemburg B-124.284  
(die "Gesellschaft")

---

## Wichtige Mitteilung Ausschüttungsbekanntmachung

---

4. August 2026

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: 19. August 2026**

**Stichtag: 20. August 2026**

**Ausschüttungstag: 3. September 2026**

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Teilfonds</b>       | <b>Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF</b> |
| Anteilsklasse          | 1D                                                          |
| Nennwährung            | EUR                                                         |
| Betrag/Anteil (brutto) | 0,2053                                                      |
| ISIN-Code              | LU1109942653                                                |

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Teilfonds</b>       | <b>Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF</b> |
| Anteilsklasse          | 1D                                                          |
| Nennwährung            | USD                                                         |
| Betrag/Anteil (brutto) | 0,2096                                                      |
| ISIN-Code              | LU1094612022                                                |

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Teilfonds</b>       | <b>Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF</b> |
| Anteilsklasse          | 1D                                                    |
| Nennwährung            | EUR                                                   |
| Betrag/Anteil (brutto) | 1,5606                                                |
| 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) | 0,1577                                                              |
| ISIN-Code              | LU0677077884                                                        |

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Teilfonds</b>       | <b>Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF</b> |
| Anteilsklasse          | 1D                                                    |
| Nennwährung            | GBP                                                   |
| Betrag/Anteil (brutto) | 3,3107                                                |
| ISIN-Code              | LU0321464652                                          |

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Teilfonds</b> | <b>Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF</b> |
| Anteilsklasse    | 1D                                                    |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Nennwährung            | EUR          |
| Betrag/Anteil (brutto) | 0,6071       |
| ISIN-Code              | LU0335044896 |

|                        |                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilfonds</b>       | <b>Xtrackers II Target Maturity Sept 2035 EUR Corporate Bond UCITS ETF</b> |
| Anteilsklasse          | 1D                                                                         |
| Nennwährung            | EUR                                                                        |
| Betrag/Anteil (brutto) | 0,1100                                                                     |
| ISIN-Code              | LU3152892546                                                               |

|                        |                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilfonds</b>       | <b>Xtrackers II Target Maturity Sept 2036 EUR Corporate Bond UCITS ETF</b> |
| Anteilsklasse          | 1D                                                                         |
| Nennwährung            | EUR                                                                        |
| Betrag/Anteil (brutto) | 0,1100                                                                     |
| ISIN-Code              | LU3152892629                                                               |

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Teilfonds</b>       | <b>Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF</b> |
| Anteilsklasse          | 4D                                                   |
| Nennwährung            | EUR                                                  |
| Betrag/Anteil (brutto) | 0,0632                                               |
| ISIN-Code              | LU3284391318                                         |

|                        |                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Teilfonds</b>       | <b>Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF</b> |
| Anteilsklasse          | 1D                                                             |
| Nennwährung            | USD                                                            |
| Betrag/Anteil (brutto) | 0,3096                                                         |
| ISIN-Code              | LU3123443510                                                   |

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Teilfonds</b>       | <b>Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF</b> |
| Anteilsklasse          | 1D                                              |
| Nennwährung            | USD                                             |
| Betrag/Anteil (brutto) | 0,5582                                          |
| ISIN-Code              | LU2662649503                                    |

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Teilfonds</b>       | <b>Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF</b> |
| Anteilsklasse          | 1D                                               |
| Nennwährung            | USD                                              |
| Betrag/Anteil (brutto) | 0,6319                                           |
| 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                                                               |

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Teilfonds</b>       | <b>Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF</b> |
| Anteilsklasse          | 1D                                              |
| Nennwährung            | USD                                             |
| Betrag/Anteil (brutto) | 0,6234                                          |
| 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 Eurozone Government Bond ESG Tilted UCITS ETF</b> |
| Anteilsklasse          | 1D                                                                |
| Nennwährung            | EUR                                                               |
| Betrag/Anteil (brutto) | 0,4533                                                            |
| 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) | 0,0385       |
| 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) | 0,7290                                                             |
| ISIN-Code              | LU2158769930                                                       |

|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <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) | 0,1434                                                              |
| ISIN-Code              | LU2361257269                                                        |

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Teilfonds</b>       | <b>Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF</b> |
| Anteilsklasse          | 1D                                                       |
| Nennwährung            | EUR                                                      |
| Betrag/Anteil (brutto) | 0,0355                                                   |
| 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) | 0,0357                                                   |
| ISIN-Code              | LU2385068593                                             |

|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Teilfonds</b>       | <b>Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF</b> |
| Anteilsklasse          | 1D                                                           |
| Nennwährung            | EUR                                                          |
| Betrag/Anteil (brutto) | 0,1823                                                       |
| ISIN-Code              | LU2504532487                                                 |

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Teilfonds</b>       | <b>Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF</b> |
| Anteilsklasse          | 3D - GBP Hedged                                         |
| Nennwährung            | GBP                                                     |
| Betrag/Anteil (brutto) | 0,5477                                                  |
| 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) | 1,8758                                                                  |
| 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) | 0,5089                                                     |
| ISIN-Code              | LU0962078753                                               |

|                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilfonds</b> | <b>Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF</b> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Anteilsklasse          | 1D           |
| Nennwährung            | EUR          |
| Betrag/Anteil (brutto) | 0,1719       |
| ISIN-Code              | LU1109939865 |

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Teilfonds</b>       | <b>Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF</b> |
| Anteilsklasse          | 2D - EUR Hedged                             |
| Nennwährung            | EUR                                         |
| Betrag/Anteil (brutto) | 0,8173                                      |
| ISIN-Code              | LU1399300455                                |

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Teilfonds</b>       | <b>Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF</b> |
| Anteilsklasse          | 1D                                               |
| Nennwährung            | EUR                                              |
| Betrag/Anteil (brutto) | 0,0582                                           |
| ISIN-Code              | LU0478205965                                     |

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Teilfonds</b>       | <b>Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF</b> |
| Anteilsklasse          | 2D - GBP Hedged                                      |
| Nennwährung            | GBP                                                  |
| Betrag/Anteil (brutto) | 0,1673                                               |
| 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) | 0,0624                                                     |
| 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) | 0,2255                                                     |
| ISIN-Code              | LU0641007421                                               |

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Teilfonds</b>       | <b>Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF</b> |
| Anteilsklasse          | 1D                                                     |
| Nennwährung            | EUR                                                    |
| Betrag/Anteil (brutto) | 2,0379                                                 |
| ISIN-Code              | LU0643975591                                           |

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Teilfonds</b>       | <b>Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF</b> |
| Anteilsklasse          | 1D - EUR Hedged                                      |
| Nennwährung            | EUR                                                  |
| Betrag/Anteil (brutto) | 1,1805                                               |
| ISIN-Code              | LU0690964092                                         |

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Teilfonds</b>       | <b>Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF</b> |
| Anteilsklasse          | 1D                                                      |
| Nennwährung            | USD                                                     |
| Betrag/Anteil (brutto) | 0,3044                                                  |
| ISIN-Code              | LU0942970103                                            |

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Teilfonds</b>       | <b>Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF</b> |
| Anteilsklasse          | 1D                                              |
| Nennwährung            | USD                                             |
| Betrag/Anteil (brutto) | 2,4746                                          |

|           |              |
|-----------|--------------|
| ISIN-Code | LU0429458895 |
|-----------|--------------|

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Teilfonds</b>       | <b>Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF</b> |
| Anteilsklasse          | 1D                                          |
| Nennwährung            | USD                                         |
| Betrag/Anteil (brutto) | 1,7195                                      |
| ISIN-Code              | LU0429459356                                |

|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Teilfonds</b>       | <b>Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF</b> |
| Anteilsklasse          | 1D                                                        |
| Nennwährung            | EUR                                                       |
| Betrag/Anteil (brutto) | 0,9944                                                    |
| ISIN-Code              | LU0468897110                                              |

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Teilfonds</b>       | <b>Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF</b> |
| Anteilsklasse          | 1D                                                       |
| Nennwährung            | EUR                                                      |
| Betrag/Anteil (brutto) | 0,9730                                                   |
| ISIN-Code              | LU0484968812                                             |

|                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Teilfonds</b>       | <b>Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF</b> |
| Anteilsklasse          | 1D                                                         |
| Nennwährung            | EUR                                                        |
| Betrag/Anteil (brutto) | 1,5531                                                     |
| ISIN-Code              | LU0614173549                                               |

|                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Teilfonds</b>       | <b>Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF</b> |
| Anteilsklasse          | 1D                                                         |
| Nennwährung            | EUR                                                        |
| Betrag/Anteil (brutto) | 2,3419                                                     |
| ISIN-Code              | LU0614173895                                               |

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.

