

Xtrackers II

Société d'Investissement à Capital Variable

Siège social : 17, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B-124.284

(la « Société »)

Avis Important Annonce de Dividende

4 août 2026

Le Conseil d'Administration souhaite informer les Actionnaires qu'un dividende par action sera versé pour les Catégories d'Actions et Compartiments suivants.

Veuillez noter les dates suivantes, qui s'appliquent à tout ce qui suit:

Date de détachement du dividende: 19 août 2026

Date d'enregistrement: 20 août 2026

Date de paiement: 3 septembre 2026

Compartiment	Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,2053
Code ISIN	LU1109942653

Compartiment	Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	0,2096
Code ISIN	LU1094612022

Compartiment	Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	1,5606
Code ISIN	LU0468896575

Compartiment	Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	2D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	0,1577
Code ISIN	LU0677077884

Compartiment	Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	GBP
Montant/action (brut)	3,3107
Code ISIN	LU0321464652

Compartiment	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR

Montant/action (brut)	0,6071
Code ISIN	LU0335044896

Compartiment	Xtrackers II Target Maturity Sept 2035 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,1100
Code ISIN	LU3152892546

Compartiment	Xtrackers II Target Maturity Sept 2036 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,1100
Code ISIN	LU3152892629

Compartiment	Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	0,3096
Code ISIN	LU3123443510

Compartiment	Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	0,5582
Code ISIN	LU2662649503

Compartiment	Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	0,6319
Code ISIN	LU2662649685

Compartiment	Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,1100
Code ISIN	LU2810185665

Compartiment	Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,1100
Code ISIN	LU2809864296

Compartiment	Xtrackers II Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,1000
Code ISIN	LU2809864452

Compartiment	Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF
---------------------	--

Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,1000
Code ISIN	LU2809864619

Compartiment	Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
Catégorie d'Actions	2D - GBP Hedged
Devise de dénomination	GBP
Montant/action (brut)	0,1107
Code ISIN	LU2606231418

Compartiment	Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	0,6234
Code ISIN	LU2662649412

Compartiment	Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,1700
Code ISIN	LU2673523218

Compartiment	Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,1500
Code ISIN	LU2673523309

Compartiment	Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,1300
Code ISIN	LU2673523481

Compartiment	Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,1200
Code ISIN	LU2673523564

Compartiment	Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D - GBP Hedged
Devise de dénomination	GBP
Montant/action (brut)	0,1135
Code ISIN	LU2523865728

Compartiment	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	2D - GBP Hedged
Devise de dénomination	GBP
Montant/action (brut)	0,0735
Code ISIN	LU2523866023

Compartiment	Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF
---------------------	---

Catégorie d'Actions	2D - GBP Hedged
Devise de dénomination	GBP
Montant/action (brut)	0,0534
Code ISIN	LU2523866296

Compartiment	Xtrackers II Eurozone Government Bond ESG Tilted UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,4533
Code ISIN	LU2504537445

Compartiment	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF
Catégorie d'Actions	2D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,0385
Code ISIN	LU2552296563

Compartiment	Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	0,7290
Code ISIN	LU2158769930

Compartiment	Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D - EUR Hedged
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,1434
Code ISIN	LU2361257269

Compartiment	Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,0355
Code ISIN	LU2385068163

Compartiment	Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	2D - GBP Hedged
Devise de dénomination	GBP
Montant/action (brut)	0,0377
Code ISIN	LU2385068247

Compartiment	Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	3D - USD Hedged
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	0,0380
Code ISIN	LU2385068320

Compartiment	Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	4D - EUR Hedged
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,0357
Code ISIN	LU2385068593

Compartiment	Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF
---------------------	--

Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,1823
Code ISIN	LU2504532487

Compartiment	Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	3D - GBP Hedged
Devise de dénomination	GBP
Montant/action (brut)	0,5477
Code ISIN	LU0942970368

Compartiment	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	1,8758
Code ISIN	LU0962071741

Compartiment	Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D - EUR Hedged
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,5089
Code ISIN	LU0962078753

Compartiment	Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,1719
Code ISIN	LU1109939865

Compartiment	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Catégorie d'Actions	2D - EUR Hedged
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,8173
Code ISIN	LU1399300455

Compartiment	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,0582
Code ISIN	LU0478205965

Compartiment	Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	2D - GBP Hedged
Devise de dénomination	GBP
Montant/action (brut)	0,1673
Code ISIN	LU0641006290

Compartiment	Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	3D - GBP Hedged
Devise de dénomination	GBP
Montant/action (brut)	0,0624
Code ISIN	LU0641007264

Compartiment	Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	4D - CHF Hedged
Devise de dénomination	CHF

Montant/action (brut)	0,2255
Code ISIN	LU0641007421

Compartiment	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	2,0379
Code ISIN	LU0643975591

Compartiment	Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D - EUR Hedged
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	1,1805
Code ISIN	LU0690964092

Compartiment	Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	0,3044
Code ISIN	LU0942970103

Compartiment	Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	2,4746
Code ISIN	LU0429458895

Compartiment	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	USD
Montant/action (brut)	1,7195
Code ISIN	LU0429459356

Compartiment	Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,9944
Code ISIN	LU0468897110

Compartiment	Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	0,9730
Code ISIN	LU0484968812

Compartiment	Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	1,5531
Code ISIN	LU0614173549

Compartiment	Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
Catégorie d'Actions	1D
Devise de dénomination	EUR
Montant/action (brut)	2,3419
Code ISIN	LU0614173895

Le dividende sera versé par virement bancaire aux Actionnaires inscrits au registre. Tous les dividendes seront calculés et versés conformément aux normes de la place boursière concernée.

Les distributions de dividendes et autres versements relatifs aux Actions détenues via des systèmes de règlement seront crédités, dans la mesure où ils sont reçus par le Dépositaire en sa qualité de dépositaire, sur les comptes numéraires des participants à ces systèmes de règlement, conformément aux règles et procédures du système concerné. De même, toute information concernant les investisseurs sera transmise via les systèmes de règlement.

Les termes commençant par une majuscule non définis dans le présent avis doivent être entendus au sens de la plus récente version du Prospectus.

Le présent avis est à titre informatif uniquement. Les Actionnaires n'ont aucune mesure à prendre.

Les Actionnaires ayant des questions ou des doutes concernant les informations contenues dans le présent avis sont priés de demander conseil à leur courtier, banquier, conseiller juridique, comptable ou à tout autre conseiller financier indépendant. Les Actionnaires sont également invités à consulter leurs propres conseillers professionnels concernant les conséquences fiscales précises en vertu de la législation de leurs pays de nationalité, de résidence, de domicile ou de constitution.

Xtrackers II

Le Conseil d'Administration