

Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. Teilvermögen

Schlusszahlung von

Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF 1C

Die DWS CH AG in ihrer Funktion als Vertreter in der Schweiz des Teilfonds Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF, Teilfonds einer SICAV Luxemburger Rechts, namentlich der SICAV Xtrackers II, informiert die Anleger, dass das Liquidationsverfahren des oben genannten Teilfonds abgeschlossen ist. Die Anleger wurden mittels Publikation vom 23. März 2026 auf www.fundinfo.com über diese Liquidation informiert.

Im Rahmen der Schlusszahlung wurde per 26. Juni 2026 für den genannten Teilfonds der folgende Liquidationserlös per Anteil festgelegt:

| Fondsname / Anteilklasse | ISIN | Schluss NAV |
|---|--------------|--------------------|
| Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF 1C | LU0321463258 | EUR 86,6608 |

Die Liquidationserlöse werden in der jeweiligen Referenzwährung an die Internationalen Zentralverwahrer („ICSDs“) gezahlt. Die Zahlung der Liquidationserlöse aus der Zwangsrücknahme an die ICSDs erfolgt spätestens zehn Luxemburger Geschäftstage nach dem Tag der Schliessung (der „Auszahlungstag“). Es sei darauf hingewiesen, dass die Auszahlung der Liquidationserlöse an Anteilsinhaber, die Anteile über Intermediäre halten, mehr als zehn Luxemburger Geschäftstage in Anspruch nehmen kann.

Die Liquidationserlöse in Bezug auf Anteile, für die keine Auszahlung an die Anteilsinhaber vorgenommen werden konnte, werden so bald wie möglich nach dem Auszahlungstag und in jedem Fall vor Abschluss des Liquidationsverfahrens für die berechtigten Personen bei der Caisse de Consignation in Luxemburg hinterlegt.

Der aktuelle Prospekt inkl. Verwaltungsreglement, die Statuten, das Basisinformationsblatt sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können beim Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden.

Zürich, im Juli 2026

Vertreter in der Schweiz:

DWS CH AG
Hardstrasse 201
CH-8005 Zürich

Zahlstelle in der Schweiz:

Deutsche Bank (Suisse) SA
Place des Bergues 3
CH-1201 Genf