

# Xtrackers II

Sociedad de inversión de capital variable  
Domicilio social: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo  
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B-124.284  
(la “**Sociedad**”)

---

## NOTIFICACIÓN IMPORTANTE A LOS ACCIONISTAS DE:

**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

(individualmente un “**Subfondo Disuelto**” y conjuntamente los “**Subfondos Disueltos**”)

---

Luxemburgo, 23 de marzo de 2026

Estimado/a Accionista:

La presente notificación tiene por objeto informarle, en nombre del consejo de administración de la Sociedad (el “**Consejo de Administración**”), sobre los últimos acontecimientos en relación con los Subfondos Disueltos en los que mantiene Acciones.

Los términos que comiencen por mayúscula utilizados en la presente notificación tendrán el mismo significado que se les atribuye en la última versión del folleto de la Sociedad (el “**Folleto**”), salvo que el contexto requiera una interpretación distinta.

El Consejo de Administración ha acordado disolver los Subfondos Disueltos con efecto a partir de las fechas que se establecen en la tabla que figura a continuación (las “**Fechas de Disolución**”) y proceder al reembolso obligatorio de todas las acciones en circulación de los Subfondos Disueltos de conformidad con las disposiciones aplicables de los Estatutos y el Folleto (las “**Disoluciones**”). El último Valor Liquidativo de los Subfondos Disueltos se calculará a partir de la fecha de valor liquidativo que se indica en la tabla a continuación (las “**Fechas del VL**”). El Consejo de Administración considera apropiado liquidar los Subfondos Disueltos dados sus niveles persistentemente bajos de demanda y el valor de su patrimonio neto total, que ha descendido por debajo del Valor Liquidativo Mínimo.

# Xtrackers II

Sociedad de inversión de capital variable

Domicilio social: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo

Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B-124.284

(la "**Sociedad**")

La negociación en todas las bolsas de valores pertinentes cesará tras el cierre de la negociación en la fecha que se indica en la tabla que aparece a continuación (el "**Último Día de Negociación**"). Por tanto, solo podrán realizarse ventas o compras de Acciones de los Subfondos Disueltos en el mercado secundario hasta el cierre de operaciones de los Últimos Días de Negociación de la bolsa en cuestión. Para evitar dudas, el mercado secundario incluye tanto las operaciones en las bolsas de valores pertinentes como las extrabursátiles.

Las solicitudes de reembolso o suscripción de Acciones de los Subfondos Disueltos en el mercado primario, si procede, podrán realizarse de la forma habitual para su procesamiento, de conformidad con el Folleto, hasta la Hora Límite de negociación válida especificada en la tabla que figura más adelante. Sin embargo, los costes de liquidación (si los hubiere) se tendrán en cuenta en el Precio de Reembolso, y se facilitarán en la fecha en que el Consejo de Administración tome la decisión de liquidar los Subfondos Disueltos. Después de la Hora Límite de negociación válida especificada a continuación, no se aceptarán más reembolsos ni suscripciones.

Consulte a continuación un resumen de la información anterior:

Nombre del Subfondo Disuelto	ISIN	Bolsa(s) de valores en la(s) que el Subfondo Disuelto dejará de negociarse	Último Día de Negociación en las bolsa(s) de valores en la(s) que el Subfondo Disuelto dejará de negociarse	Hora y Fecha Límites válidas para enviar solicitudes en el mercado primario	Último Día de Negociación para solicitudes del mercado primario	Fecha de Disolución y Fecha de VL
Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF	LU0820950128	XETRA	23 de abril 2026	Las 15:30 horas (hora de Luxemburgo) del 24 de abril 2026	24 de abril 2026	27 de abril 2026
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 0-1 UCITS ETF	LU2641053827	XETRA Borsa Italiana	23 de abril 2026	Las 16:00 horas (hora de Luxemburgo) del 24 de abril 2026	24 de abril 2026	27 de abril 2026
Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF	LU0321463258	XETRA BX Berne eXchange Luxembourg Stock Exchange	24 de junio 2026	Las 15:30 horas (hora de Luxemburgo) del 25 de junio de 2026	25 de junio 2026	26 de junio 2026

# Xtrackers II

Sociedad de inversión de capital variable  
Domicilio social: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo  
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B-124.284  
(la "**Sociedad**")

		London Stock Exchange				
Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF	LU0321463506	XETRA	23 de abril 2026	Las 15:30 horas (hora de Luxemburgo) del 24 de abril 2026	24 de abril 2026	27 de abril 2026

Los siguientes términos y condiciones del reembolso obligatorio se han determinado de conformidad con el artículo 21 de los Estatutos y se aplicarán a partir de la Fecha de Disolución:

1. Se procederá a la disolución de los Subfondos Disueltos, y su Precio de Reembolso se determinará por remisión al Valor Liquidativo de la Clase de Acciones de los Subfondos Disueltos correspondiente a partir de la Fecha de Disolución aplicable (el "**VL de Referencia**"). El VL de Referencia tendrá en cuenta, entre otros gastos, todos los costes derivados de la realización y la liquidación de las inversiones restantes del Subfondo Disuelto (según corresponda).
2. No se aplicará ninguna Comisión de Reembolso.
3. El Importe de Reembolso se abonará en la Divisa de Referencia correspondiente a los Depositarios Centrales de Valores Internacionales ("**ICSD**", por sus siglas en inglés).
4. El pago del Importe de Reembolso a los ICSD, derivado del procedimiento de reembolso obligatorio, tendrá lugar a más tardar 10 Días Hábiles en Luxemburgo después de la Fecha de Disolución (la "**Fecha de Pago**"). Cabe señalar que el pago del Importe por Reembolso a los Accionistas que posean Acciones a través de intermediarios puede tardar más de diez Días Hábiles en Luxemburgo.
5. El Importe de Reembolso correspondiente a Acciones cuyo pago a los Accionistas no haya podido efectuarse se depositará en la Caisse de Consignation de Luxemburgo en nombre de las personas con derecho al mismo tan pronto como sea posible tras la Fecha de Pago y, en cualquier caso, antes de que finalice el procedimiento de liquidación.

Los Accionistas que suscriban Acciones de los Subfondos Disueltos en el mercado primario, si procede, tendrán derecho a reembolsar sus Acciones de los Subfondos Disueltos de conformidad con el Folleto. Estos reembolsos están exentos de cualquier Comisión de Reembolso a partir de la fecha de esta notificación y hasta la Hora y Fecha Límites válidas (especificadas en la tabla anterior). La Sociedad no aplicará ninguna comisión de reembolso a la venta de acciones en el mercado secundario. Las solicitudes de venta de Acciones a través de una bolsa de valores

# Xtrackers II

Sociedad de inversión de capital variable  
Domicilio social: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo  
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B-124.284  
(la "**Sociedad**")

---

pueden tramitarse a través de un intermediario o un agente de bolsa. Sin embargo, se advierte a los Accionistas de que las solicitudes tramitadas en el mercado secundario pueden incurrir en costes que escapan al control de la Sociedad y que no están contemplados en la exención de las Comisiones de Reembolso mencionada anteriormente.

Podrá obtener más información sobre las Disoluciones descritas anteriormente en las entidades legales mencionadas en el apartado "Información de contacto" que figura a continuación, en las oficinas de los representantes extranjeros o enviando un correo electrónico a [Xtrackers@dws.com](mailto:Xtrackers@dws.com).

A los Accionistas que tengan cualquier pregunta o precisen alguna aclaración sobre cualquiera de las cuestiones anteriores les recomendamos que consulten a su agente de bolsa, director de banco, asesor jurídico, contable u otro asesor financiero independiente.

**Se recomienda encarecidamente a los Accionistas consultar con sus asesores fiscales a fin de evaluar el impacto de las Disoluciones y cualquier posible consecuencia tributaria de estas con arreglo a las leyes de sus países de nacionalidad, residencia, domicilio o constitución.**

Xtrackers II  
El Consejo de Administración

## Información de contacto

Xtrackers II  
49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo

DWS Investment S.A.  
2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo