

Xtrackers II

Investeringselskap med variabel kapital
Hovedkontor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B-124.284
(«selskapet»)

VIKTIG MELDING TIL ANDELSEIERE AV:

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

(enkeltvis og kollektivt omtalt som «**terminerende underfond**»)

Luxembourg, 23 mars 2026

Kjære andelseier

Denne meldingen er informasjon på vegne av styret i selskapet («**styret**») om den siste utviklingen når det gjelder terminerende underfond der du har andeler.

Fremhevede ord og uttrykk som brukes i denne meldingen, skal ha samme betydning som angitt i den siste versjonen av prospektet til selskapet («**prospektet**»), med mindre disse betyr noe annet i konteksten.

Styret har besluttet å terminere terminerende underfond med virkning fra lukningsdatoene angitt i tabellen nedenfor («**termineringsdatoene**») og å fortsette med tvungen innløsning av alle utestående andeler i terminerende underfond i samsvar med gjeldende bestemmelser i vedtektene og prospektet («**termineringene**»). Den siste netto andelsverdien for de terminerende underfondene beregnes per datoen for netto andelsverdi som angitt i tabellen nedenfor («**NAV-datoene**»). Styret anser det som hensiktsmessig å terminere de terminerende underfondene fordi de har vist langvarig lav etterspørsel, og fordi verdien på de totale nettoandelene for de terminerende underfondene har falt under minimumsverdien for nettoandeler.

Xtrackers II

Investeringselskap med variabel kapital
Hovedkontor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B-124.284
(«selskapet»)

Handel på alle relevante børser opphører med virkning fra børsstutt den aktuelle datoen som er angitt i tabellen nedenfor («siste børsdag»). Salg eller kjøp av andeler i de terminerende underfondene i sekundærmarkedet kan derfor kun skje frem til børsstutt på den aktuelle børsen på siste børsdag. I klartekst: Sekundærmarkedet omfatter både handel på de relevante børsene og eventuell unotert handel.

Forespørsler om innløsning eller tegning av andeler i de terminerende underfondene i primærmarkedet, der det er aktuelt, kan gjøres på vanlig måte for behandling i samsvar med prospektet inntil den aktuelle fristen som er angitt i tabellen nedenfor. Men eventuelle avviklingskostnader blir tatt i betraktning i innløsningsprisen og blir fastsatt fra datoen for styrets beslutning om å terminere de terminerende underfondene. Etter den aktuelle fristen som er angitt nedenfor, vil ingen ytterligere innløsninger eller tegninger bli akseptert.

Se nedenfor for å få et sammendrag av informasjonen ovenfor:

Navn på terminerende underfond	ISIN	Børs(er) som det terminerende underfondet skal avnoteres fra	Siste børsdag på børs(er) som det terminerende underfondet skal avnoteres fra	Gjeldende frist, dato og klokkeslett for primære markedsordrer	Siste transaksjonsdag for primære markedsordrer	Termineringsdato og NAV-dato
Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF	LU0820950128	XETRA	23 april 2026	kl. 15.30 Luxembourg-tid den 24 april 2026	24 april 2026	27 april 2026
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 0-1 UCITS ETF	LU2641053827	XETRA Borsa Italiana	23 april 2026	kl. 16.00 Luxembourg-tid den 24 april 2026	24 april 2026	27 april 2026
Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF	LU0321463258	XETRA BX Berne eXchange Luxembourg Stock Exchange London Stock Exchange	24 juni 2026	kl. 15.30 Luxembourg-tid den 25 juni 2026	25 juni 2026	26 juni 2026
Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF	LU0321463506	XETRA	23 april 2026	kl. 15.30 Luxembourg-tid den 24 april 2026	24 april 2026	27 april 2026

Xtrackers II

Investeringselskap med variabel kapital
Hovedkontor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B-124.284
(«**selskapet**»)

Følgende vilkår for tvangsinnløsning er fastsatt i samsvar med artikkel 21 i vedtektene og skal gjelde fra og med termineringsdatoen:

1. De terminerende underfondene skal avvikles, og innløsningsprisen for de terminerende underfondene blir fastsatt ved henvisning til netto andelsverdi for andelsklassen for det terminerende underfondet på termineringsdatoen («**referanse-NAV**»). Referanse-NAV vil blant annet ta hensyn til alle kostnader som følge av realiseringen og avviklingen av de gjenværende investeringene i det terminerende underfondet (alt ettersom).
2. Ingen innløsningsgebyrer ilegges.
3. Innløsningsproveny blir betalt i den relevante referansevalutaen til International Central Securities Depositories («**ICSD-ene**»).
4. Betalingen av innløsningsproveny til ICSD-ene som følge av den obligatoriske innløsningen, skjer senest 10 Luxembourg-virkedager etter termineringsdatoen («**betalingsdatoen**»). Det må bemerkes at betaling av innløsningsbeløpet til andelseiere som eier andeler via mellomledd, kan ta lengre tid enn 10 Luxembourg-virkedager.
5. Innløsningsproveny relatert til andeler som det ikke var mulig å betale andelseierne for, blir satt inn med *Caisse de Consignation* i Luxembourg på vegne av personene som har rett til det, så snart som mulig etter betalingsdatoen og under alle omstendigheter før avviklingsprosedyren avsluttes.

Andelseiere som tegner andeler i terminerende underfond i primærmarkedet, der det er aktuelt, har rett til å løse inn andelene sine i terminerende underfond i henhold til prospektet. Slike innløsninger skal være fri for innløsningsgebyrer fra datoen for denne meldingen frem til den aktuelle fristens klokkeslett og dato (som angitt i tabellen ovenfor). Vær oppmerksom på at selskapet ikke krever et innløsningsgebyr for salg av andeler i annenhåndsmarkedet. Ordre for salg av andeler gjennom de relevante børsene kan legges inn via en autorisert formidler eller en aksjemegler. Andelseiere bør merke seg at ordre i sekundærmarkedet kan medføre kostnader som selskapet ikke har kontroll over, og som det ovennevnte unntaket for innløsningsgebyrer, ikke gjelder for.

Ytterligere informasjon i forbindelse med termineringene kan fås fra de juridiske enhetene som er nevnt under *Kontaktinformasjon* nedenfor, fra kontorene til utenlandske representanter eller ved å sende en e-post til Xtrackers@dws.com.

Xtrackers II

Investeringselskap med variabel kapital
Hovedkontor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B-124.284
(«selskapet»)

Andelseiere som har spørsmål, eller som synes noe av det ovennevnte ikke er tydelig, bør søke råd fra en aksjemegler, bankrådgiver, juridisk rådgiver, revisor eller annen uavhengig finansrådgiver.

Alle andelseiere oppfordres på det sterkeste til å konsultere en skatterådgiver for å vurdere konsekvensene av termineringene og eventuelle potensielle skattemessige konsekvenser av dem i henhold til lovene i landene de er statsborgere av, bor i, har fast bosted i eller er registrert i.

Xtrackers II
Styret

Kontaktinformasjon

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