

Xtrackers II

Società d'investimento a capitale variabile
(Société d'investissement à capital variable)

Sede legale: 17, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B-124.284
(la "Società")

Avviso Importante Annuncio Relativo Ai Dividendi

4 agosto 2026

Il Consiglio di Amministrazione desidera informare gli Azionisti che verrà corrisposto un dividendo per azione in relazione alle seguenti Classi di Azioni e ai seguenti Comparti.

Le date che seguono si applicano a tutti i Comparti indicati:

Ultima Data di Negoziazione prima dello Stacco: 18 agosto 2026

Data di stacco del provento: 19 agosto 2026

Record Date¹: 20 agosto 2026

Data di Pagamento: 3 settembre 2026

Comparto	Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,2053
Codice ISIN	LU1109942653
Trading Code	XHYG

Comparto	Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	0,2096
Codice ISIN	LU1094612022
Trading Code	CGB

Comparto	Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	2D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	0,1577
Codice ISIN	LU0677077884
Trading Code	XUEM

Comparto	Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	GBP
Importo/Azione (lordo)	3,3107
Codice ISIN	LU0321464652

¹ Ai sensi dell'Articolo IA.2.1,2 (1)(a) delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

Trading Code	XSTR
--------------	------

Comparto	Xtrackers II Target Maturity Sept 2035 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1100
Codice ISIN	LU3152892546
Trading Code	XB35

Comparto	Xtrackers II Target Maturity Sept 2036 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1100
Codice ISIN	LU3152892629
Trading Code	XB36

Comparto	Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1100
Codice ISIN	LU2810185665
Trading Code	XB28

Comparto	Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1100
Codice ISIN	LU2809864296
Trading Code	XB30

Comparto	Xtrackers II Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1000
Codice ISIN	LU2809864452
Trading Code	XB32

Comparto	Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1000
Codice ISIN	LU2809864619
Trading Code	XB34

Comparto	Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1700

Codice ISIN	LU2673523218
Trading Code	XB27

Comparto	Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1500
Codice ISIN	LU2673523309
Trading Code	XB29

Comparto	Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1300
Codice ISIN	LU2673523481
Trading Code	XB31

Comparto	Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1200
Codice ISIN	LU2673523564
Trading Code	XB33

Comparto	Xtrackers II Eurozone Government Bond ESG Tilted UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,4533
Codice ISIN	LU2504537445
Trading Code	XEZB

Comparto	Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	0,7290
Codice ISIN	LU2158769930
Trading Code	XEML

Comparto	Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,0355
Codice ISIN	LU2385068163
Trading Code	XZWG

Comparto	Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	4D - EUR Hedged
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,0357
Codice ISIN	LU2385068593
Trading Code	XZEG

Comparto	Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1823
Codice ISIN	LU2504532487
Trading Code	XGEZ

Comparto	Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D - EUR Hedged
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,5089
Codice ISIN	LU0962078753
Trading Code	XGII

Comparto	Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1719
Codice ISIN	LU1109939865
Trading Code	XHY1

Comparto	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Classe di Azioni	2D - EUR Hedged
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,8173
Codice ISIN	LU1399300455
Trading Code	XUTE

Comparto	Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D - EUR Hedged
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	1,1805
Codice ISIN	LU0690964092
Trading Code	XGVD

Comparto	Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	0,3044
Codice ISIN	LU0942970103
Trading Code	XBAG

Comparto	Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD
Importo/Azione (lordo)	2,4746
Codice ISIN	LU0429458895
Trading Code	XUT3

Comparto	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	USD

Importo/Azione (lordo)	1,7195
Codice ISIN	LU0429459356
Trading Code	XUTD

Comparto	Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,9730
Codice ISIN	LU0484968812
Trading Code	XB4F

Il dividendo sarà versato agli Azionisti iscritti nel Libro Soci a mezzo bonifico bancario. Tutti i dividendi saranno calcolati e pagati in conformità con i requisiti della Borsa Valori di riferimento.

Le distribuzioni dei dividendi e altri pagamenti relativi alle Azioni detenute effettuati tramite sistemi di regolamento saranno accreditati, nella misura ricevuta dalla Banca Depositaria nella sua veste di depositario, sui conti di cassa degli operatori di tali sistemi di regolamento, in conformità alle regole e procedure del sistema interessato. Saranno altresì trasmesse tramite i sistemi di regolamento eventuali informazioni per gli investitori.

I termini indicati in maiuscolo ma non definiti nel presente documento avranno il significato loro attribuito nella più recente versione del Prospetto.

Il presente avviso ha esclusivamente uno scopo informativo. Gli Azionisti non sono tenuti ad intraprendere alcuna azione.

In caso di domande o dubbi su quanto esposto nel presente avviso, si prega gli Azionisti di contattare il proprio agente di borsa, direttore di banca, consulente legale, commercialista o altro consulente finanziario indipendente. Gli Azionisti devono inoltre rivolgersi ai propri consulenti indipendenti in merito alle implicazioni fiscali specifiche ai sensi delle leggi del Paese di nazionalità, residenza, domicilio o incorporazione.

Xtrackers II

Il Consiglio di Amministrazione