



01/09/2021

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: 14 settembre 2021

Data di stacco del provento: 15 settembre 2021

Record Date1: 16 settembre 2021

Data di Pagamento: 30 settembre 2021

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

I seguenti strumenti dal 15/09/2021 quoteranno ex Ammontare

Isin	Codice di Negoziazione	Descrizione	Record Date	Data Pagamento	Ammontare	Valuta	Note
LU0429459356	XUTD	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF	16/09/2021	30/09/2021	1.0018	USD	Amount is Distribution per Share (1.0018). Figures are confirmed.
LU0484968812	XB4F	Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF	16/09/2021	30/09/2021	0.4643	EUR	Amount is Distribution per Share (0.4643). Figures are confirmed.
LU0677077884	XUEM	Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF	16/09/2021	30/09/2021	0.166	USD	Amount is Distribution per Share (0.1660). Figures are confirmed.
LU1109942653	XHYG	Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	16/09/2021	30/09/2021	0.2668	EUR	Amount is Distribution per Share (0.2688). Figures are confirmed.
LU1399300455	XUTE	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF	16/09/2021	30/09/2021	0.5049	EUR	Amount is Distribution per Share (0.5049). Figures are confirmed.

Saluti