

## 636. Veröffentlichung

des Börseunternehmens Wiener Börse AG vom 16. Februar 2026

Dividendenzahlungen und Ausschüttungen  
Vienna MTF

ISIN	Wertpapier	Kürzel	Währung	Ausschüttung	Ex-Tag	Record Date	Zahltag
LU0274211217	Xtrackers ESTOXX50 UC ETF 1D	DB14	EUR	0,2238	18.02.2026	19.02.2026	05.03.2026
LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB UC ETF 1D	DB16	EUR	0,5925	18.02.2026	19.02.2026	05.03.2026
LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 UC ETF 1D	DB15	GBP	0,000554	18.02.2026	19.02.2026	05.03.2026
LU0322250985	Xtrackers CAC 40 UC ETF 1D	DB11	EUR	0,4407	18.02.2026	19.02.2026	05.03.2026
LU0328474803	Xtrackers SP ASX 200 UCITS ETF	DB36	AUD	0,9945	18.02.2026	19.02.2026	05.03.2026
LU0484968812	XtrackersESGEURCrpBd UCITS ETF	DB56	EUR	0,9466	18.02.2026	19.02.2026	05.03.2026
LU0643975591	Xtrackers EurGovtBnd UCITS ETF	DB57	EUR	2,0089	18.02.2026	19.02.2026	05.03.2026
LU0677077884	Xtrackers USD EMBond UCITS ETF	DB47	USD	0,1602	18.02.2026	19.02.2026	05.03.2026
LU0838782315	Xtrackers DAX Income UCITS ETF	DB54	EUR	3,6677	18.02.2026	19.02.2026	05.03.2026
LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF	DB59	JPY	33,396	18.02.2026	19.02.2026	05.03.2026
LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU UC ETF 1D	DB17	EUR	0,3609	18.02.2026	19.02.2026	05.03.2026
LU0875160326	Xtrackers HarvCSI300 UCITS ETF	DB55	USD	0,1125	18.02.2026	19.02.2026	05.03.2026
LU0942970103	Xtrackers GlobAggBondUCITS ETF	DB45	USD	0,3006	18.02.2026	19.02.2026	05.03.2026
LU1109942653	XtrackersEurHyCrpBon UCITS ETF	DB40	EUR	0,1991	18.02.2026	19.02.2026	05.03.2026

Die Orders werden für erloschen erklärt und müssen am Ex-Tag neu erteilt werden.

Die Anforderungen des Börsegesetzes betreffend das Erfordernis einer formellen Zulassung von Finanzinstrumenten zum Handel und die Emittentenpflichten an einem geregelten Markt gelten für im Vienna MTF gehandelte Finanzinstrumente nicht, wohl aber insbesondere die in den Art. 17 (Veröffentlichung von Insiderinformationen), Art. 18 (Insiderlisten), Art. 19 (Eigen-geschäfte von Führungskräften) der Marktmissbrauchsverordnung (VO (EU) Nr. 596/2014) iVm § 155 Abs. 1 Z 2 bis 4 BörseG 2018, wie auch die in § 119 Abs. 4 BörseG 2018 niedergelegten Pflichten und die Verbote der Art. 14 (Insiderhandel) und Art. 15 (Marktmanipulation) der Marktmissbrauchsverordnung (VO (EU) Nr. 596/2014) iVm §§ 154, 163 und 164 BörseG 2018. Allerdings finden die vorgenannten Pflichten für im Vienna MTF gehandelte Finanzinstrumente nur dann Anwendung, wenn der Emittent die Einbeziehung des Finanzinstruments zum Handel beantragt oder genehmigt hat.

Es wird darauf hingewiesen, dass es bei Finanzinstrumenten ausländischer Emittenten, die in den Vienna MTF einbezogen sind, zu Unterschieden gegenüber Finanzinstrumenten österreichischer Emittenten, die in den Vienna MTF einbezogen sind, kommen kann. Diese können – nicht abschließend aufgezählt – in sachenrechtlicher Hinsicht (somit die Rechte des Erwerbers an zB im Ausland verwahrten Finanzinstrumenten betreffend), in der Lieferung bzw. dem Settlement der Finanzinstrumente oder in gesellschaftsrechtlicher (zB Stimm- oder