

Preliminary lump sum as per Section 18 of the InvTA (Vorabpauschale gemäß § 18 InvStG)

31/12/2018

OSSIAM Lux SICAV

Static data (Stammdaten)						Distributions (Ausschüttungen)	Partial exemption status (Art des Investmentfonds)	Preliminary lump sum in EUR as per Section 18 of the InvTA (Vorabpauschale in EUR gemäß § 18 InvStG)	Preliminary lump sum after application of partial tax exemption rates as per Section 20 of the InvTA (Vorabpauschale je Investor nach Anwendung der Teilfreistellungssätze gemäß § 20 InvStG)			
Sub fund (Teilfonds)	Share class (Anteilklasse)	ISIN	WKN	Share class currency (Anteilklassen-währung)	Calendar year end (Kalenderjahres-ende)	Accumulated distributions in EUR (Kumulierte Ausschüttungen in EUR)	Fund classification * (Fondsklassifizierung)	Preliminary lump sum in EUR (Vorabpauschale in EUR)	Preliminary lump sum in EUR per month (Vorabpauschale in EUR je Monat)	PV	BV EStG	BV KStG
OSSIAM ISTOXX® EUROPE MINIMUM VARIANCE NR	UCITS ETF 1C (EUR)	LU0599612842	A1JH10	EUR	31/12/2018	0.00000	Equity Fund	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
OSSIAM ISTOXX® EUROPE MINIMUM VARIANCE NR	2C (EUR)	LU0811899946	A1J2X1	EUR	31/12/2018	0.00000	Equity Fund	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
OSSIAM ISTOXX® EUROPE 600 EQUAL WEIGHT NR	UCITS ETF 1C (EUR)	LU0599613147	A1JH12	EUR	31/12/2018	0.00000	Equity Fund	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
OSSIAM US MINIMUM VARIANCE ESG NR	UCITS ETF 1C (EUR)	LU0599612685	A1JH1Y	EUR	31/12/2018	0.00000	Equity Fund	0.98892	0.08241	0.69225	0.39557	0.19778
OSSIAM US MINIMUM VARIANCE ESG NR	UCITS ETF 1 C (USD)	LU0599612412	A1JH1X	USD	31/12/2018	0.00000	Equity Fund	0.98727	0.08227	0.69109	0.39491	0.19745
OSSIAM US MINIMUM VARIANCE ESG NR	UCITS ETF 1D (USD)	LU1100236006	A1191L	USD	31/12/2018	2.45319	Equity Fund	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
OSSIAM FTSE 100 MINIMUM VARIANCE	UCITS ETF 1C (GBP)	LU0705291739	A1JPU7	GBP	31/12/2018	0.00000	Equity Fund	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
OSSIAM FTSE 100 Minimum Variance	UCITS ETF 1D (GBP)	LU1093308333	A11893	GBP	31/12/2018	6.07915	Equity Fund	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
OSSIAM EMERGING MARKETS MINIMUM VARIANCE NR	UCITS ETF 1 C (USD)	LU0705291812	A1JPU8	USD	31/12/2018	0.00000	Equity Fund	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
OSSIAM EMERGING MARKETS MINIMUM VARIANCE NR	UCITS ETF 1 C (EUR)	LU0705291903	A1JPU9	EUR	31/12/2018	0.00000	Equity Fund	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
OSSIAM WORLD MINIMUM VARIANCE NR	UCITS ETF 1 C (USD)	LU0799656342	A112XY	USD	31/12/2018	0.00000	Equity Fund	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
OSSIAM WORLD MINIMUM VARIANCE NR	UCITS ETF 1 C (EUR)	LU0799656698	A112XZ	EUR	31/12/2018	0.00000	Equity Fund	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
OSSIAM Risk Weighted Enhanced Commodity Ex Grains TR	UCITS ETF 1 C (USD)	LU0876440222	A117MK	USD	31/12/2018	0.00000	Other Fund	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
OSSIAM Risk Weighted Enhanced Commodity Ex Grains TR	UCITS ETF 1 C (EUR)	LU0876440578	A117ML	EUR	31/12/2018	0.00000	Other Fund	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
OSSIAM Shiller Barclays CAPE US Sector Value	UCITS ETF 1C (USD)	LU1079841513	A116QW	USD	31/12/2018	0.00000	Equity Fund	3.16641	0.26387	2.21649	1.26656	0.63328
OSSIAM Shiller Barclays CAPE US Sector Value	UCITS ETF 1C (EUR)	LU1079841273	A116QV	EUR	31/12/2018	0.00000	Equity Fund	3.17154	0.26430	2.22008	1.26862	0.63431
OSSIAM Shiller Barclays CAPE US Sector Value	UCITS ETF HEDGED INDEX 1C (EUR)	LU1446552652	A2ANV5	EUR	31/12/2018	0.00000	Equity Fund	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
SOLACTIVE MOODY'S Analytics IG EUR SELECT CREDIT	UCITS ETF 1C (EUR)	LU1093307442	A11894	EUR	31/12/2018	0.00000	Other Fund	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

\* Fund classification as of 31 December 2018 / Fondsklassifizierung zum 31. Dezember 2018:

"Equity Fund" corresponds to an Equity Fund according to Section 2 (6) of the InvTA.

"Equity Fund" entspricht dem Aktienfonds gemäß § 2 Absatz 6 InvStG.

"Mixed Fund" corresponds to a Mixed Fund according to Section 2 (7) of the InvTA.

"Mixed Fund" entspricht dem Mischfonds gemäß § 2 Absatz 7 InvStG.

"Other Fund" corresponds to an investment fund that does not meet the requirements of Section 2 (6) and (7) of the InvTA.

"Other Fund" entspricht einem Investmentfonds, der nicht die Voraussetzungen nach § 2 Absatz 6 und 7 InvStG entsprechen.

Notes:

The preliminary lump sum has been determined at share class level according to the section 18 of the Investment Tax Act ("InvTA"). Die steuerliche Vorabpauschale wird auf Anteilklassenebene gemäß § 18 Investmentsteuergesetz ("InvStG") ermittelt.

Pursuant to section 18 (4) sentence 2 of the InvTA, the calculation of the preliminary lump sum is based on the base interest rate, which has been determined by the Deutsche Bundesbank for the first trading day of the calendar year and is valid for corresponding calendar year. Gemäß § 18 Abs. 4 Satz 2 InvStG wurde bei der Ermittlung der Vorabpauschale als Basiszins auf den Zinssatz abgestellt, der durch die Deutsche Bundesbank anhand der Zinsstrukturdaten auf den ersten Börsentag des Kalenderjahres errechnet wurde und für das gesamte Kalenderjahr gilt.

The preliminary lump sum has been determined in EURO. When relevant, the figures in share class currency have been converted into EURO based on the reference exchange rates of the European Central Bank on the corresponding date. Die Vorabpauschale wurde in EURO ermittelt. Bei in Fremden Währungen notierenden Investmentanteilen sind für die Umrechnung in EURO die am jeweiligen Stichtag geltenden Referenzkurse der Europäischen Zentralbank zu Grunde gelegt worden.

The preliminary lump sum has been determined assuming that the shares of the investment fund have been held by the investors throughout the whole calendar year. In case shares of the fund were acquired by the investors during the calendar year, according to section 18 (2) of the InvTA, the preliminary lump sum should be reduced by one twelfth for every full month, which precedes the month of acquisition. Die Vorabpauschale wurde unter der Annahme ermittelt, dass die Investmentanteile durchgehend während des Kalenderjahres gehalten wurden. Bei unterjährigem Erwerb der Investmentanteile vermindert sich die Vorabpauschale nach § 18 Abs. 2 InvStG um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht.

The partial tax exemption rates have been applied to the preliminary lump sum in accordance with the terms of section 20 of the InvTA. Die Anwendung der Teilfreistellungssätze auf die Vorabpauschale erfolgte jeweils nach Maßgabe des § 20 InvStG.

Partial tax exemption rate per type of investor / Teilfreistellungssätze je Investor	Private investor (PV)	Business investor (BV EStG)	Corporate investor (BV KStG)
Equity fund / Aktienfonds	30%	60%	80%
Mixed fund / Mischfonds	15%	30%	40%