

Blackstone European Property Income Fund SICAV ("BEPIF")

BEPIF: German Preliminary Lump Sum Taxation and Accumulated Distributions

Class (Anteilklasse)	ISIN	WKN	Share Class Currency (Anteilklassenwahrung)	Calendar Year-End (Kalenderjahresende)	Accumulated Distributions (Kumulierte Ausschüttungen)	Fund Classification ¹ (Fondsklassifizierung)	Preliminary Lump Sum ² (Vorabpauschale)
Class I-D	LU2339810793	A3DS8R	EUR	31 December 2023	€0.3553	Other Fund	€0.0000
Class I-A	LU2339810876	A3DS8S	EUR	31 December 2023	€0.0000	Other Fund	€0.0000
Class A-D	LU2339810959	A3DNR7	EUR	31 December 2023	€0.2796	Other Fund	€0.0000
Class A-A	LU2339811098	A3DS8T	EUR	31 December 2023	€0.0000	Other Fund	€0.0000

Type	Definition	
Equity Fund	Corresponds to an Equity Fund according to Section 2(6) of the InvTA	Entspricht dem Aktienfonds gemäß § 2 Absatz 6 InvStG
Mixed Fund	Corresponds to a Mixed Fund according to Section 2(7) of the InvTA	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	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")
- 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 the corresponding calendar year
- 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

Anmerkungen:

- Die steuerliche Vorabpauschale wird auf Anteilklassenebene gemäß § 18 Investmentsteuergesetz ("InvStG") ermittelt
- 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
- 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

¹ Fund Classification / Fondsklassifizierung.

² As defined in Section 18 of the InvTA / Gemäß § 18 InvStG.

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

31/12/2023

Blackstone European Property Income Fund 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)
Fund (Fonds)	Share class (Anteilklasse)	ISIN	Share class currency (Anteilklassenwährung)	Ex-Date (Ex-Tag)	Record Date (Register-Tag)	Pay Date (zahlbar ab)	Distribution amount in class currency (Ausschüttungsbetrag in Anteilklassenwährung)	Fund classification * (Fondsklassifizierung)	Preliminary lump sum in EUR (Vorabpauschale in EUR)
Blackstone European Property Income Fund SICAV									
	AD	LU2339810959	EUR	31/01/2023	01/01/2023	20/02/2023	0.02330	Other Fund	0.00000
	AD	LU2339810959	EUR	28/02/2023	01/02/2023	20/03/2023	0.02330	Other Fund	0.00000
	AD	LU2339810959	EUR	31/03/2023	01/03/2023	20/04/2023	0.02330	Other Fund	0.00000
	AD	LU2339810959	EUR	30/04/2023	01/04/2023	22/05/2023	0.02330	Other Fund	0.00000
	AD	LU2339810959	EUR	31/05/2023	01/05/2023	20/06/2023	0.02330	Other Fund	0.00000
	AD	LU2339810959	EUR	30/06/2023	01/06/2023	20/07/2023	0.02330	Other Fund	0.00000
	AD	LU2339810959	EUR	31/07/2023	01/07/2023	21/08/2023	0.02330	Other Fund	0.00000
	AD	LU2339810959	EUR	31/08/2023	01/08/2023	20/09/2023	0.02330	Other Fund	0.00000
	AD	LU2339810959	EUR	30/09/2023	01/09/2023	20/10/2023	0.02330	Other Fund	0.00000
	AD	LU2339810959	EUR	31/10/2023	01/10/2023	20/11/2023	0.02330	Other Fund	0.00000
	AD	LU2339810959	EUR	30/11/2023	01/11/2023	20/12/2023	0.02330	Other Fund	0.00000
	AD	LU2339810959	EUR	31/12/2023	01/12/2023	22/01/2024	0.02330	Other Fund	0.00000
		LU2339810959 Total					0.27960		
Blackstone European Property Income Fund SICAV									
	ID	LU2339810793	EUR	31/01/2023	01/01/2023	20/02/2023	0.02990	Other Fund	0.00000
	ID	LU2339810793	EUR	28/02/2023	01/02/2023	20/03/2023	0.02990	Other Fund	0.00000
	ID	LU2339810793	EUR	31/03/2023	01/03/2023	20/04/2023	0.02990	Other Fund	0.00000
	ID	LU2339810793	EUR	30/04/2023	01/04/2023	22/05/2023	0.02990	Other Fund	0.00000
	ID	LU2339810793	EUR	31/05/2023	01/05/2023	20/06/2023	0.02990	Other Fund	0.00000
	ID	LU2339810793	EUR	30/06/2023	01/06/2023	20/07/2023	0.02990	Other Fund	0.00000
	ID	LU2339810793	EUR	31/07/2023	01/07/2023	21/08/2023	0.02980	Other Fund	0.00000
	ID	LU2339810793	EUR	31/08/2023	01/08/2023	20/09/2023	0.02970	Other Fund	0.00000
	ID	LU2339810793	EUR	30/09/2023	01/09/2023	20/10/2023	0.02960	Other Fund	0.00000
	ID	LU2339810793	EUR	31/10/2023	01/10/2023	20/11/2023	0.02930	Other Fund	0.00000
	ID	LU2339810793	EUR	30/11/2023	01/11/2023	20/12/2023	0.02910	Other Fund	0.00000
	ID	LU2339810793	EUR	31/12/2023	01/12/2023	22/01/2024	0.02880	Other Fund	0.00000
		LU2339810793 Total					0.35530		

* Fund classification / Fondsklassifizierung:

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

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

"Other Fund" corresponds to a 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.