

Blackstone European Property Income Fund SICAV ("BEPIF")

BEPIF: German Preliminary Lump Sum Taxation and Accumulated Distributions

Class (Anteilklasse)	ISIN	WKN	Share Class Currency (Anteilklassenwährung)	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 2022	€0.3632	Other Fund	€0.0000
Class I-A	LU2339810876	A3DS8S	EUR	31 December 2022	€0.0000	Other Fund	€0.0000
Class A-D	LU2339810959	A3DNR7	EUR	31 December 2022	€0.2796	Other Fund	€0.0000
Class A-A	LU2339811098	A3DS8T	EUR	31 December 2022	€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)

12/31/2022

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	1/31/2022	1/1/2022	2/21/2022	0.02330	Other Fund	0.00000	
	AD	LU2339810959	EUR	2/28/2022	2/1/2022	3/21/2022	0.02330	Other Fund	0.00000	
	AD	LU2339810959	EUR	3/31/2022	3/1/2022	4/20/2022	0.02330	Other Fund	0.00000	
	AD	LU2339810959	EUR	4/30/2022	4/1/2022	5/20/2022	0.02330	Other Fund	0.00000	
	AD	LU2339810959	EUR	5/31/2022	5/1/2022	6/20/2022	0.02330	Other Fund	0.00000	
	AD	LU2339810959	EUR	6/30/2022	6/1/2022	7/20/2022	0.02330	Other Fund	0.00000	
	AD	LU2339810959	EUR	7/31/2022	7/1/2022	8/22/2022	0.02330	Other Fund	0.00000	
	AD	LU2339810959	EUR	8/31/2022	8/1/2022	9/20/2022	0.02330	Other Fund	0.00000	
	AD	LU2339810959	EUR	9/30/2022	9/1/2022	10/20/2022	0.02330	Other Fund	0.00000	
	AD	LU2339810959	EUR	10/31/2022	10/1/2022	11/21/2022	0.02330	Other Fund	0.00000	
	AD	LU2339810959	EUR	11/30/2022	11/1/2022	12/20/2022	0.02330	Other Fund	0.00000	
	AD	LU2339810959	EUR	12/31/2022	12/1/2022	1/20/2023	0.02330	Other Fund	0.00000	
	LU2339810973 Total					0.27960				
Blackstone European Property Income Fund SICAV	ID	LU2339810793	EUR	1/31/2022	1/1/2022	2/21/2022	0.03000	Other Fund	0.00000	
	ID	LU2339810793	EUR	2/28/2022	2/1/2022	3/21/2022	0.03010	Other Fund	0.00000	
	ID	LU2339810793	EUR	3/31/2022	3/1/2022	4/20/2022	0.03020	Other Fund	0.00000	
	ID	LU2339810793	EUR	4/30/2022	4/1/2022	5/20/2022	0.03030	Other Fund	0.00000	
	ID	LU2339810793	EUR	5/31/2022	5/1/2022	6/20/2022	0.03030	Other Fund	0.00000	
	ID	LU2339810793	EUR	6/30/2022	6/1/2022	7/20/2022	0.03030	Other Fund	0.00000	
	ID	LU2339810793	EUR	7/31/2022	7/1/2022	8/22/2022	0.03040	Other Fund	0.00000	
	ID	LU2339810793	EUR	8/31/2022	8/1/2022	9/20/2022	0.03040	Other Fund	0.00000	
	ID	LU2339810793	EUR	9/30/2022	9/1/2022	10/20/2022	0.03040	Other Fund	0.00000	
	ID	LU2339810793	EUR	10/31/2022	10/1/2022	11/21/2022	0.03040	Other Fund	0.00000	
	ID	LU2339810793	EUR	11/30/2022	11/1/2022	12/20/2022	0.03040	Other Fund	0.00000	
	ID	LU2339810793	EUR	12/31/2022	12/1/2022	1/20/2023	0.03000	Other Fund	0.00000	
	LU2339810793 Total					0.36320				

* 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.