

Blackstone European Private Credit Fund SICAV ("ECRED")

ECRED: German Preliminary Lump Sum Taxation and Accumulated Distributions

Class	ISIN	WKN	Share Class Currency	Calendar Year-End	Accumulated Distributions - Private Investor	Accumulated Distributions - Business Investor	Fund Classification ¹	Preliminary Lump Sum - Private / Business Investor ²
(Anteilkategorie)			(Anteilklassen- währung)	(Kalenderjahresende)	(Kumulierte Ausschüttungen - Privatvermögen)	(Kumulierte Ausschüttungen - Betriebsvermögen EStG & KStG)	(Fondsklassifizierung)	(Vorabpauschale - Privatvermögen / Betriebsvermögen EStG & KStG)
Class I-D	LU2480032601	A3ESWQ	EUR	31 December 2024	2.2800	2.2800	Other Fund	0.0000
Class I-A	LU2480032510	A3EEWY	EUR	31 December 2024	0.0000	0.0000	Other Fund	0.4615
Class A-D	LU2480032866	A3E29W	EUR	31 December 2024	2.0519	2.0515	Other Fund	0.0000
Class A-A	LU2480032783	A3E29V	EUR	31 December 2024	0.0000	0.0000	Other Fund	0.4566

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.