

AIFM	
1741 Fund Management AG Parkring 12, Top 80A 1010 Wien Ref.Nr.: 38394	Gesamtgebühr: € 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Auricor Investment Fund SICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Auricor Energy Trading Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

21 Investimenti SGR	
Viale G. Felissent, 90 31100 Treviso Ref.Nr.: 60067	Gesamtgebühr: € 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
21 Invest Italy IV	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

A.P. Møller Capital P/S	
Esplanaden 50 1263 København Ref.Nr.: 63329	Gesamtgebühr: € 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
A.P. Møller Capital - Emerging Markets Infrastructure Fund II K/S	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

abrdn Investments Luxembourg S.A.	
35a, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg Ref.Nr.: 13074	Gesamtgebühr: € 4 800

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Aberdeen Property Secondaries Partners II SCSp SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Sub-Fund A	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Aberdeen Standard Core Infrastructure III SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Aberdeen Standard European Long Income Real Estate Fund SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Aberdeen Standard Pan European Residential Property Fund SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
abrdn European Balanced Property Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
abrdn Pan European Residential Property Feeder SCA SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ABRDN PROPERTY NORDIC FUND I SICAV-FIS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
SL Capital Infrastructure II SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

ACAL PRIVATE EQUITY - SICAR S.C.A.	
46a, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg Ref.Nr.: 41973	Gesamtgebühr: € 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ACAL Private Equity - SICAR S.C.A.	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Compartment I	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Access Capital Partners	
121, avenue des Champs Elysées F-75008 Paris Ref.Nr.: 39518	Gesamtgebühr: € 5 400

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Access Capital Emerging Managers Fund, SCS-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Access Capital Fund Infrastructure III, SCS-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Access Capital Fund IX Growth Buy-Out Europe SCS-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Access Capital Fund VIII Growth Buy-Out Europe SCS-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Access Capital Private Debt Fund III	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Access Co-Investment Fund II Buy-Out Europe SCS-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Access Credit Solution Fund IV SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Access Secondary Fund 2021 SCS-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

ACIF Infrastructure II SCS-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
---------------------------------	--	-------------	------------	-------

Accuro Fund Solutions AG Hintergass 19 FL-9490 Vaduz Ref.Nr.: 52437	Gesamtgebühr: € 600
------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
DF Deutsche Finance Securities Global Opportunities Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Actis EU Management S.à.r.l. 1, rue Hildegard von Bingen L-1282 Luxembourg Ref.Nr.: 72054	Gesamtgebühr: € 2 400
----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Actis Asia Climate Transition A SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Actis Asia Climate Transition SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Actis Long Life Infrastructure 2 A SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Actis Long Life Infrastructure 2 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Active Ownership Corporations S.à.r.l. 17, rue de Flaxweiler L-6776 Grevenmacher Ref.Nr.: 58859	Gesamtgebühr: € 600
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ACTIVE OWNERSHIP FUND	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
FUND I	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Adagia Partners 20 rue Quentin Bauchart 75008 Paris Ref.Nr.: 62467	Gesamtgebühr: € 600
-----------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ADAGIA CAPITAL EUROPE - ATHENA S.L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

ADEPA Asset Management S.A. 6A, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach Ref.Nr.: 58054	Gesamtgebühr: € 1 800
----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ANTWORT CAPITAL PARTNERS SCA SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ANTWORT LENDING OPPORTUNITIES FF	Subfonds	§ 31 AIFMG	

ThomasLoyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ThomasLoyd SICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Sustainable Infrastructure Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Advent International Fund Manager S.à r.l. 2-4, Rue Beck L-1222 Luxembourg Ref.Nr.: 54885	Gesamtgebühr: € 6 000
----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
23IIND CO-INVESTMENT SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
23LBFS Co-Investment SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Advent International GPE IX-A SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Advent International GPE X-A SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Advent International GPE X-D SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Advent International GPE X-E SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Advent Partners GPE X-C SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AI Co-Investment I-A SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AI Co-Investment IV-1 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AI Co-Investment IV-A-1 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Aegon Investment Management B.V. AEGONplein 50 2591 TV the Hague Ref.Nr.: 48769	Gesamtgebühr: € 1 200
------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AeAM Dutch Mortgage Fund 2	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Aegon Asset Management QIF Plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Aegon ABS Opportunity Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Aermont Capital Management S.à r.l. 28, Boulevard Royal L-2449 Luxemburg Ref.Nr.: 63638	Gesamtgebühr: € 1 200
--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AERMONT CAPITAL REAL ESTATE FUND V SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PGV SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

AEW Invest GmbH Steinstraße 1-3 40212 Düsseldorf Ref.Nr.: 57448	Gesamtgebühr: € 600
--------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AEW Europe Value Investors II	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

AEW S.à.r.l. 5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg Ref.Nr.: 46959	Gesamtgebühr: € 1 200
--------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AEW EUROCORE SCS SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Senior European Loan Fund SCA-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Senior European Loan Fund 2	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Ahead Wealth Solutions AG Austrasse 15 9490 Vaduz Ref.Nr.: 28353	Gesamtgebühr: € 1 800
---------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Multi Synergy Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PROFFE FUND	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
PROFFE FUND - PROFFE TRENDFOLGER FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
PTF Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
PTF Bonds Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

AlbaCore Capital Limited 27/28 Herbert Place D02 DC97 Dublin 2 Ref.Nr.: 62989	Gesamtgebühr: € 1 000
----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AlbaCore Capital Group Feeder ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AlbaCore Partners III Feeder Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
AlbaCore Partners IV Feeder Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
AlbaCore Structured Credit Opportunistic Income Feeder Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Algebris Investments (Ireland) Limited 33 Sir John Rogerson's Quay D02 XK09 Dublin 2 Ref.Nr.: 46672	Gesamtgebühr: € 600
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Algebris Green Transition Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.R.L.
 2-4, rue Eugène Ruppert
 L-2453 Luxembourg
 Ref.Nr.: 13019

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AB Arya Partners (Luxembourg) Fund, SICAV-SIF S.C.Sp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AB Commercial Real Estate Debt Feeder Fund IV, SICAV-SIF S.C.Sp.	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
First Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	

AB Commercial Real Estate Debt Fund III, SICAV-SIF S.C.SP.	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
------------------------------------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
First Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	

AB Commercial Real Estate Debt Fund IV SICAV-SIF, SCSp	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
--------------------------------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
First Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	

AB Commercial Real Estate Debt Fund, SICAV-SIF S.C.SP	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-------------------------------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
First Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	

AB European Commercial Real Estate Debt (Luxembourg) Fund, SICAV-RAIF S.C.Sp.	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-------------------------------------------------------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
European Secured Income (Unlevered) Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	

AB Private Credit Investors Middle Market Direct Lending Feeder Fund, SICAV-SIF S.C.Sp.	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-----------------------------------------------------------------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
First Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	

AB Private Credit Investors Middle Market Direct Lending Fund, SICAV-SIF SCSp	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-------------------------------------------------------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
First Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	

AllianceBernstein Fund III	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
----------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Merger Arbitrage	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Allianz Capital Partners GmbH
 Theresienstraße 6-8
 80333 München
 Ref.Nr.: 54605

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AEIF II S.A., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AGDIEF FEEDER FCP-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AGDIEF II FEEDER FCP-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ALLIANZ EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND II SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND II SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Allianz Global Diversified Infrastructure Equity Fund SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Allianz Infrastructure Fund S.A., RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Allianz Private Equity Fund SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Allianz Testudo SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
APEF FEEDER FCP-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Allianz Capital Partners GmbH, Luxembourg Branch
 6A, route de Treves
 L-2633 Senningerberg
 Ref.Nr.: 61883

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Allianz Private Equity Co-Investment Fund SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Allianz Global Investors GmbH (vormals: Allianz Global Investors Europe GmbH)
 Bockenheimer Landstraße 42-44
 D-60323 Frankfurt am Main
 Ref.Nr.: 13091

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ALLIANZ ASIA PRIVATE CREDIT FUNDS S.A., SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Allianz Asia Pacific Direct Lending Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Allianz Asia Pacific Senior Secured Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Allianz Global Diversified Private Debt Feeder Fund SA, SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Allianz Global Diversified Private Debt Fund II SCSp, SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Allianz Global Diversified Private Debt Fund SCSp, SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Allianz Global Infrastructure and Energy Transition Debt Fund SCSp, SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Allianz Global Private Debt Opportunities Feeder Fund S.A., SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Allianz Global Private Debt Opportunities Fund SCSp, SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Allianz Global Real Estate Debt Opportunities Feeder Fund SA, SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Allianz Global Real Estate Debt Opportunities Fund SCSp, SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Allianz Impact Investment Fund S.A., SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Compartment I	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Allianz Private Credit Fund, S.A. SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
----------------------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Allianz European Private Credit Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Allianz European Private Equity Credit Fund III Invest for Positive Change	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Allianz Private Debt Secondary Feeder Fund I SA, SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Allianz Private Debt Secondary Fund I SCSp, SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Allianz Private Markets Solutions Fund S.A. SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Allianz Core Private Markets Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Allianz Resilient Opportunistic Credit Feeder Fund SA, SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Allianz Resilient Opportunistic Credit Fund, SCSp, SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Allianz Trade Finance Funds S.A., SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Allianz Trade Finance Funds - Allianz Working Capital Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Allianz Working Capital Investment Grade Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

AllianzGI-Fonds SFCBEUR1	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AllianzGI-Fonds SFCBUSD1	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AllianzGI-Fonds SFCBUSD2	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AllianzGI-Fonds SFCBUSD3	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AllianzGI-Fonds SFEQEUR1	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AllianzGI-Fonds SFEQEUR2	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AllianzGI-Fonds SFEQUSD1	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Alma Property Partners AB
 Ingmar Bergmans gata 4
 114 34 Stockholm
 Ref.Nr.: 43179

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Alma Property Partners III AB	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

AlpInvest Partners B.V.
 Jachthavenweg 118
 1081 KJ Amsterdam
 Ref.Nr.: 42617

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Alpinvest Atom Fund (Lux Euro Feeder) II, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Alpinvest Atom Fund (Lux Euro Master) II, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Alpinvest Atom Fund (Lux Feeder) II, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Alpinvest Atom Fund (Lux Master) II, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Alpinvest Secondaries Fund (Lux Euro Feeder) VIII, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Alpinvest Secondaries Fund (Lux Euro Master) VIII, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Alpinvest Secondaries Fund (Lux Feeder) VIII, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Alpinvest Secondaries Fund (Lux Master) VIII, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Altamar Private Equity SGIC S.A.U. Paseo de la Castellana 91 28046 Madrid Ref.Nr.: 47124	Gesamtgebühr: € 5 000
---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr												
ACP GLOBAL PRIVATE MARKETS SCA SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fonds</th> <th>Fondstyp</th> <th>Fondsart</th> <th>Gebühr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACP PE 7 LOWER MID-MARKET</td> <td>Subfonds</td> <td>§ 31 AIFMG</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr	ACP PE 7 LOWER MID-MARKET	Subfonds	§ 31 AIFMG					
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr												
ACP PE 7 LOWER MID-MARKET	Subfonds	§ 31 AIFMG													
ACP Global Private Markets SCA SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fonds</th> <th>Fondstyp</th> <th>Fondsart</th> <th>Gebühr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACP S 5 Feeder</td> <td>Subfonds</td> <td>§ 31 AIFMG</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr	ACP S 5 Feeder	Subfonds	§ 31 AIFMG					
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr												
ACP S 5 Feeder	Subfonds	§ 31 AIFMG													
ACP Infrastructure S.C.A. SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fonds</th> <th>Fondstyp</th> <th>Fondsart</th> <th>Gebühr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACP Infra III Feeder</td> <td>Subfonds</td> <td>§ 31 AIFMG</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr	ACP Infra III Feeder	Subfonds	§ 31 AIFMG					
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr												
ACP Infra III Feeder	Subfonds	§ 31 AIFMG													
ACP Secondaries 4 FCR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600												
ACP Secondaries 5 FCR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600												
ALIATH BIOVENTURES II FCR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600												
Altamar Global Secondaries IX FCR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600												
Galdana Ventures SCA SICAV RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fonds</th> <th>Fondstyp</th> <th>Fondsart</th> <th>Gebühr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Galdana Ventures Asia</td> <td>Subfonds</td> <td>§ 31 AIFMG</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Galdana Ventures III</td> <td>Subfonds</td> <td>§ 31 AIFMG</td> <td>€ 200</td> </tr> </tbody> </table>				Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr	Galdana Ventures Asia	Subfonds	§ 31 AIFMG		Galdana Ventures III	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr												
Galdana Ventures Asia	Subfonds	§ 31 AIFMG													
Galdana Ventures III	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200												

Altarius Asset Management Limited Comerstone Complex, Suite A, Level 1, 16th September Square MST 1180 Mosta Ref.Nr.: 54713	Gesamtgebühr: € 1 800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr																																
Apeiron Feeder SICAV plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fonds</th> <th>Fondstyp</th> <th>Fondsart</th> <th>Gebühr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apeiron Partners Feeder Fund ONE</td> <td>Subfonds</td> <td>§ 31 AIFMG</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Co-Investment Feeder Fund 2</td> <td>Subfonds</td> <td>§ 31 AIFMG</td> <td>€ 200</td> </tr> <tr> <td>Co-Investment Feeder Fund 5</td> <td>Subfonds</td> <td>§ 31 AIFMG</td> <td>€ 200</td> </tr> <tr> <td>elevat3 Capital Feeder Fund One</td> <td>Subfonds</td> <td>§ 31 AIFMG</td> <td>€ 200</td> </tr> <tr> <td>elevat3 Fintech Opportunities Feeder Fund</td> <td>Subfonds</td> <td>§ 31 AIFMG</td> <td>€ 200</td> </tr> <tr> <td>Presight Capital Feeder Fund One</td> <td>Subfonds</td> <td>§ 31 AIFMG</td> <td>€ 200</td> </tr> <tr> <td>re.Mind Capital Feeder Fund ONE</td> <td>Subfonds</td> <td>§ 31 AIFMG</td> <td>€ 200</td> </tr> </tbody> </table>				Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr	Apeiron Partners Feeder Fund ONE	Subfonds	§ 31 AIFMG		Co-Investment Feeder Fund 2	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200	Co-Investment Feeder Fund 5	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200	elevat3 Capital Feeder Fund One	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200	elevat3 Fintech Opportunities Feeder Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200	Presight Capital Feeder Fund One	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200	re.Mind Capital Feeder Fund ONE	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr																																
Apeiron Partners Feeder Fund ONE	Subfonds	§ 31 AIFMG																																	
Co-Investment Feeder Fund 2	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200																																
Co-Investment Feeder Fund 5	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200																																
elevat3 Capital Feeder Fund One	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200																																
elevat3 Fintech Opportunities Feeder Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200																																
Presight Capital Feeder Fund One	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200																																
re.Mind Capital Feeder Fund ONE	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200																																

Alter Domus Management Company (Ireland) DAC 118 Lower Baggot Street Dublin 2 Ref.Nr.: 64287	Gesamtgebühr: € 1 200
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Beechbrook Private Debt IV Junior SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Beechbrook Private Debt IV Senior SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Alter Domus Management Company S.A. 15, boulevard Friedrich Wilhelm Raiffeisen L-2411 Luxembourg Ref.Nr.: 52461	Gesamtgebühr: € 48 000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
17Capital Credit 2 EUR Feeder (2) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

17Capital Credit 2 EUR Feeder SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
17Capital Credit 2 USD Feeder SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
17Capital Credit EUR Feeder SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
17Capital Credit Fund 2 EUR SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
17Capital Credit Fund 2 USD SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
17Capital Credit Fund EUR S.C.Sp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
17CAPITAL CREDIT PARTNERS FUND (USD MASTER) II SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
17Capital Credit Partners Fund 2 (USD Master) II SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
17Capital Credit Partners Fund 2 (USD Master) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
17Capital Credit Partners Fund 2 Investors Feeder SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
17Capital Credit Partners Fund 2 USD Feeder II SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
17Capital Credit Partners Fund 2 USD Feeder SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
17CAPITAL CREDIT PARTNERS FUND USD FEEDER II SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
17Capital Fund 5 EUR SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
17CAPITAL FUND 5 PARTNERS FUND SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
17Capital Fund 5 USD S.C.Sp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
17CAPITAL FUND 6 PARTNERS FUND FEEDER SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
17CAPITAL STRATEGIC LENDING FOUNDER PARTNER 6 SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
17CAPITAL STRATEGIC LENDING FUND 6 EUR SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
17CAPITAL STRATEGIC LENDING FUND 6 USD FEEDER SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
17CAPITAL STRATEGIC LENDING FUND 6 USD SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AC One Planet ELTIF		Einzelfonds	ELTIF	€ 600
Agiltas 2023 Human Investment Fund SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ALPHA PRIVATE MARKETS S.C.A. SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Sub-Fund 7	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Asset Management Umbrella Fund		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
--------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
European Private Equity II	Subfonds	§ 31 AIFMG	
European Secondaries Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
European Technology Venture Capital II	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

BLUE HORIZON GROWTH II SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BlueEarth Climate Growth Fund I, S.C.A., SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Capital Dynamics Future Essentials II, SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Capital Dynamics Future Essentials III, SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Capital Dynamics Global Secondaries VI (Feeder) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Capital Dynamics Global Secondaries VI (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Capital Dynamics Mid-Market Direct SCA SICAV RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Mid-Market Direct VI	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Capital Dynamics Mid-Market Direct V (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CAPITAL DYNAMICS MID-MARKET DIRECT VI (FEEDER) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CAPITAL DYNAMICS MID-MARKET DIRECT VI (LUX) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CAPITAL DYNAMICS SCA SICAV RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Capital Dynamics Global Secondaries VI	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Future Essentials III	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

CAPITAL DYNAMICS US MIDDLE MARKET CREDIT FUND II-U (Luxembourg) S.A.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CAPITAL DYNAMICS US MIDDLE MARKET CREDIT INVESTORS II-U (LUXEMBOURG), SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CAPITAL DYNAMICS US MIDDLE MARKET CREDIT INVESTORS II-U-2 (LUXEMBOURG), SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CAPITALAND OPEN END REAL ESTATE FUND FCP-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CIM Infrastructure Fund III (Lux), SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Clayton, Dubilier & Rice Fund XII (Luxembourg), SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Curzon Capital Partners 5 Long-Life SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
DEERPATH Capital SLP-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Compartment 4	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Edmond de Rothschild Real Estate Debt SCA SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
------------------------------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
European high Yield 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	
European Real Estate Debt Fund II (Unlevered)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
European Long Income Fund SCSp SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Fiera European Real Estate Debt SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
INNOVA7 SCA, SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
JEFFERIES DIRECT LENDING EUROPE SCSp SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
JEFFERIES DIRECT LENDING EUROPE FUND II	Subfonds	§ 31 AIFMG	
JEFFERIES DIRECT LENDING EUROPE FUND II B	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
JEFFERIES DIRECT LENDING EUROPE FUND II D	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
MVA II Luxembourg Feeder SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Njord Partners Special Situations Fund III SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Northam Property Funds FCP-FIS	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Northam Canadian Income & Growth Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
OEP Neptune Fund I, SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ONE EQUITY PARTNERS VIII-B, SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PA MASTER ACCESS FUND, SCSP SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
PA CO-INVESTMENT V SUB-FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	
PA GP SOLUTIONS SUB-FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
PAPEF XII CO-INVESTMENT SUB-FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
PAPEF XII GLOBAL BUYOUT SUB-FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
PAPEF XII SECONDARIES SUB-FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
PAPEF XII SPECIAL SITUATIONS SUB-FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
PAPEF XII US MIDDLE MARKET BUYOUT SUB-FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
PAPEF XII VENTURE CAPITAL SUB-FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Portfolio Advisors Multi Strategy Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
PORTFOLIO ADVISORS SECONDARY V SUB-FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
PHOENIX PAN-ASIA CORE-PLUS INVESTMENTS FUND SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Pictet European Direct Lending I, SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PICTET PRIVATE MARKETS SA SICAV RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
PICTET EUROPEAN DIRECT LENDING I	Subfonds	§ 31 AIFMG	
responsAbility Sustainable Food - Asia II, SLP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
responsAbility Sustainable Food - Latam I, SLP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Sustainable Development Umbrella Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
European Greentech Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Social Impact Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Sustainable Growth Fund II, SCSp, SICAV-SIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Sustainable Growth Fund, SCSp, SICAV-SIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
SYNTAGMA CAPITAL PARTNERS 1 SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
The Impact Fund I S.C.Sp.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
The Morrison & Co Infrastructure Partnership Feeder Fund SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
THE MORRISON & CO INFRASTRUCTURE PARTNERSHIP MASTER FUND SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Three Hills Capital Solutions Feeder	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
THCS Feeder - IV	Subfonds	§ 31 AIFMG	
THE IMPACT FEEDER	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
THREE HILLS CAPITAL SOLUTIONS I	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Three Hills Capital Solutions IV	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Tristan Income Plus Strategy Two SCSp SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Euro Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	

		Sterling Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
		YIELCO Senior Debt Evergreen SCS, SICAV-RAIF		Einzelfonds	€ 600
		YielCo Special Situations III SCS, SICAV-RAIF		Einzelfonds	€ 600
Altor Fund Manager AB Jakobsgatan 6 11152 Stockholm Ref.Nr.: 72597		Gesamtgebühr: € 1 800			
		Altor ACT I (No. 1) AB		Einzelfonds	€ 600
		Altor ACT I (No. 2) AB		Einzelfonds	€ 600
		Altor ACT I (No. 3) AB		Einzelfonds	€ 600
AManco S.A. 9, rue de Bitbourg L - 1273 Luxembourg Luxembourg Ref.Nr.: 64959		Gesamtgebühr: € 600			
		GLOBAL DISRUPTOR FUND SCA SICAV-RAIF		Umbrella	€ 600
		DECISIVE DIRECT TECH FUND		Subfonds	€ 600
Amaron Fund Management AB Södergatan 28 211 34 Malmö Ref.Nr.: 64948		Gesamtgebühr: € 1 200			
		Amaron Real Estate Fund (D) AB		Einzelfonds	€ 600
		Amaron Real Estate Fund (E) AB		Einzelfonds	€ 600
Ambienta SGR S.p.A. Piazza Fontana nr.6 20122 Milan Ref.Nr.: 51901		Gesamtgebühr: € 600			
		Ambienta Sustainable Credit Opportunities SCSp		Einzelfonds	€ 600
Amethis Investment Fund Manager S.A. 4 rue Robert Stumper 2757 Luxembourg Ref.Nr.: 50830		Gesamtgebühr: € 1 200			
		Amethis Fund III S.C.A., SICAV-RAIF		Einzelfonds	€ 600
		Amethis MENA Fund II S.C.A., SICAV-RAIF		Umbrella	€ 600
		Amethis MENA II		Subfonds	€ 600
Amundi Asset Management, SA 91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris Ref.Nr.: 46731		Gesamtgebühr: € 2 000			
		Amundi Real Assets Funding S.C.A, SICAV-RAIF		Umbrella	€ 600
		Amundi Ambition Agri-Agro Direct Lending Europe		Subfonds	€ 200
		Amundi Bank Loans Europe		Subfonds	€ 200
		Amundi Commercial Real Estate Loans II (ELTIF)		Subfonds	€ 200
		Amundi Leveraged Loans Europe 2018		Subfonds	€ 200
		AMUNDI SENIOR IMPACT DEBT IV (ELTIF)		Subfonds	€ 200
		Epsilon		Umbrella	€ 600

Amundi Immobilier Att: Chief Compliance Officer / RCCI, 90, bd Pasteur 75730 Paris Ref.Nr.: 42437	Gesamtgebühr: € 1 200
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
OPCIMMO	Einzelfonds	§ 31 AIFMG IVm § 49 AIFMG	€ 1 200

Amundi Luxembourg S.A. 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg Ref.Nr.: 48740	Gesamtgebühr: € 4 000
------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AMUNDI EUROPEAN NET ZERO AMBITION REAL ESTATE	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Amundi Planet II, SA SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Seed	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Amundi Planet, SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
--------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Emerging Green One	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Green Credit Continuum Fund SCA, SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
---------------------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
GRECO I	Subfonds	§ 31 AIFMG	

PI Solutions	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
--------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AMUNDI ELTIF LEVERAGED LOANS EUROPE	Subfonds	ELTIF	
AMUNDI REALTI	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
European Credit Continuum	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Specialized Investments SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-----------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Multi Asset Risk Premia Portfolio	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Amundi Private Equity Funds 90, boulevard Pasteur 75015 Paris Ref.Nr.: 61298	Gesamtgebühr: € 600
---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AMUNDI INFRASTRUCTURE DIVERSIFIED FUND I	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Andera Partners 2 Place Rio de Janeiro 75008 Paris Ref.Nr.: 57720	Gesamtgebühr: € 600
----------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ACI I, SCA SICAV-FIAR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Anthos Fund & Asset Management B.V. Jachthavenweg 111 1081 KM Amsterdam Ref.Nr.: 72836	Gesamtgebühr: € 2 200
-------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Anthos Fund II RAIF-SICAV S.A.	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Absolute Return Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Equities Active Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Equities Positive Screening Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
EURO Aggregate Bond Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
EURO Investment Grade Bond Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
European Real Estate Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Global High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Impact Investing Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Private Equity Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS SAS 374, rue Saint-Honoré F-75001 Paris Ref.Nr.: 38910	Gesamtgebühr: € 5 400
-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS V FEEDER, SCA, SICAV RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS V FPCI	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Antin Infrastructure Partners V-A SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Antin Infrastructure Partners V-B SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Antin Infrastructure Partners V-C SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Antin NextGen Infrastructure Fund I Feeder, SCA, SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ANTIN Nextgen Infrastructure Fund I-A SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ANTIN Nextgen Infrastructure Fund I-B SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ANTIN Nextgen Infrastructure Fund I-C SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Apheon Management 19-21, route d'Arlon L-8009 Strassen Ref.Nr.: 59366	Gesamtgebühr: € 1 200
--------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
APHEON MIDCAP BUYOUT V SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
APHEON SVT LONG TERM VALUE FUND SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Apollo Investment Management Europe (Luxembourg) S.a.r.l. 2, avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxemburg Ref.Nr.: 57142	Gesamtgebühr: € 4 200
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Apollo Accord Fund VI (Lux), SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Apollo Aligned Alternatives (E-2), SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Apollo Clean Transition Equity Overseas Partners II (Lux), SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Apollo Infrastructure Opportunities Fund III (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Apollo Origination Partnership (Lux) II, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Apollo Overseas Partners (Lux) X, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Apollo S3 Equity & Hybrid Solutions Offshore Fund (Lux), SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH Valentinskamp 70 D-20355 Hamburg Ref.Nr.: 42984	Gesamtgebühr: € 3 600
----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AC Balanced Real Return S.A. SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ACTIF Aquila Capital Timber Investment Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AQUILA CAPITAL EUROPEAN BALANCED RENEWABLES FUND SCSP SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Aquila Capital Infrastructure Fund GmbH & Co. offene Investmentkommanditgesellschaft	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Aquila Capital Infrastructure Fund S.A., SICAV RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Aquila Capital Renewables Fund IV S.A., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Arcano Capital SGIC, S.A.U. José Ortega y Gasset 29, 4th Floor 28006 Madrid Ref.Nr.: 57396	Gesamtgebühr: € 600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Arcano Earth Fund II, FCR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

ArchiMed SAS 9 rue des Cuirassiers 69003 Lyon Ref.Nr.: 62731	Gesamtgebühr: € 2 400
-----------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
MED ACCESS SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
MED III A S.L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
MED III B S.L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

MED RISE S.L.P.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
-----------------	--	-------------	------------	-------

Ardian France 20, place Vendome 75001 Paris Ref.Nr.: 42768	Gesamtgebühr: € 7 200
---------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AESF VII EU S.C.S., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ARDIAN CO-INVESTMENT FUND VI	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Europe	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Global	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
North America	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

ARDIAN EXPANSION FUND VI S.L.P.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ARDIAN GROWTH III S.L.P.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ARDIAN Real Estate Debt Fund		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ARDIAN Real Estate Debt Fund Compartment 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	
ARDIAN Real Estate Debt Fund Compartment 2	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

ARDIAN Real Estate European Fund III SCA, SICAV-SIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ARDIAN SEMICONDUCTOR S.C.A, SICAV- RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ASF IX ASIA S.C.S., SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ASF IX EU S.C.S., SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ASF IX EURO FEEDER S.C.S., SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AVERRHOA NATURE BASED SOLUTIONS S.C.A, SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Ares Management Luxembourg 14-16, Avenue Pasteur 2310 Luxembourg Ref.Nr.: 58494	Gesamtgebühr: € 4 200
------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Ares Capital Europe V (E) Levered	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Ares Capital Europe V (E) Unlevered	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Ares Capital Europe VI (E) Levered	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Ares Capital Europe VI (E) Unlevered	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Ares European Property Enhancement Partners IV SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Ares European Real Estate Enhanced Debt Fund SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Ares European Real Estate Secured Debt Fund SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Armada Credit Partners Oy Bernhardinkatu 5 A 1 00130 Helsinki Ref.Nr.: 66544	Gesamtgebühr: € 600
---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Armada Fund VI Ky	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

ASR Vermogensbeheer N.V Archimedeslaan 10 3584 B Utrecht Ref.Nr.: 61924	Gesamtgebühr: € 1 400
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ASR Mortgage Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
NHG	Subfonds	§ 31 AIFMG	
non-NHG	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

ASR Separate Account Mortgage Fund		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
------------------------------------	--	-------------	------------	-------

Astorg Asset Management 15 rue Edward Steichen L - 2540 Luxembourg Ref.Nr.: 52960	Gesamtgebühr: € 3 000
--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ASTORG IQ-EQ FUND	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Astorg MidCap	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Astorg VII	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ASTORG VIII	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

GP Equity Solutions		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
---------------------	--	-------------	------------	-------

Atalante SAS 103 ue de Grenelle 75007 Paris Ref.Nr.: 55076	Gesamtgebühr: € 2 200
---------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Artemid Senior Loan IV S.L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Capza 6 Private Debt SCSP SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Compartment 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Compartment 2	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Compartment 3	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Capza Flex Equity Mid Market II SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
-------------------------------------	--	-------------	------------	-------

ATLANTIC ASSET MANAGEMENT 41 avenue George V 75008 Paris Ref.Nr.: 66647	Gesamtgebühr: € 800
----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Educare	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Compartment A	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Compartment B	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

AVEGA Capital Management S.A. 2, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg Ref.Nr.: 61808	Gesamtgebühr: € 9 200
------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
DLE Logistics SCA SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
NEXT SCA SICAV-FIS	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
NEXT Impact Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Redalpine Capital VII SCS, SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
RENAIO Infrastrukturfonds S.C.A., SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
RENAIO Infrastruktur Wasser	Subfonds	§ 31 AIFMG	
RENAIO SOLAR PPA 21	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

TITANBAY FOCUSED MASTER FUND SCSp SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
----------------------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Co-Investment Opportunity 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Co-Investment Opportunity 2	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Titanbay Master Fund SCSp-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
--------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Blue Horizon Growth II	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Nordic XI	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Titanbay Armira III International Pool	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Titanbay Astorg VIII	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Titanbay Cinven 8	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Titanbay Coller IP IX	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Titanbay EQTG	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Titanbay GC XII	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Titanbay HB VC 14	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Titanbay Hg M4	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Titanbay Hg S3	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Titanbay Hg T2	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Titanbay IG III	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Titanbay InvInd VIII	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Titanbay Mercer PIP VII PE	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Titanbay Mercer PIP VII PE Co-Investments	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Titanbay Mercer PIP VII PE Secondaries	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Titanbay NEA 18	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Titanbay OC Origin II	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Titanbay P8	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Titanbay Picus Venture Fund II International Pool	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Titanbay TCV XII	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Titanbay VC XI	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Titanbay Vista VIII VCS	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Vektor Partners Fund S.C.S. SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
----------------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Vektor Mobility I	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Aviva Investors Luxembourg
 2 rue du Fort Bourbon
 L-1249 Luxembourg
 Ref.Nr.: 22429

Gesamtgebühr: € 2 400

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Aviva Investors Alternatives, FCP-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Aviva Investors Alternatives, FCP-RAIF - Aviva Investors European Infrastructure Debt Strategy	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Aviva Investors E-RELI SCSp		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Aviva Investors Global		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
EUR ReturnPlus Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Aviva Investors RA LUX FCP-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
---------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Climate Transition Real Asset Fund - Lux EUR	Subfonds	§ 31 AIFMG	

AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
 Tour Majunga - La Défense 9, 6, place de la Pyramide
 F-92800 Puteaux
 Ref.Nr.: 40144

Gesamtgebühr: € 5 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AXA IM European Loan Fund	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AXA IM Global Health Fund SCSp SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AXA IM Novalto	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
GAIA	Subfonds	§ 31 AIFMG	

AXA IM Opera IV SCA, SICAV-RAIF		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AXA IM PARTNER CAPITAL SOLUTIONS IX		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AXA IM Partner Capital Solutions VII		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AXA IM PRIME CAPITAL PARTNERS SCSP SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AXA IM PRIME CAPITAL PARTNERS I	Subfonds	§ 31 AIFMG	

AXA IM Prime NAVFI SCSp SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
------------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
NAV Financing Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

AXA IM Strategies PLC		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-----------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AXA IM GLOBAL SECURED ASSETS FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	
AXA IM Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

AXA Real Estate Investment Managers SGP
 Tour Majunga - La Défense 9 - 6, place de la Pyramide
 92800 Puteaux
 Ref.Nr.: 39842

Gesamtgebühr: € 2 400

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AXA CORE EUROPE FUND FEEDER S.C.A., SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AXA CORE EUROPE FUND S.C.S., SICAV-SIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AXA LOGISTICS EUROPE FUND S.C.A. SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Infrastructure Finance SCSp-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
European Infra Senior (Floating) 2	Subfonds	§ 31 AIFMG	

AXION S.A. 15, rue de Flaxweiler L-6776 Grevenmacher Ref.Nr.: 13034	Gesamtgebühr: € 800
------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
I-AM	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
I-AM Vision Microfinance	Subfonds	§ 31 AIFMG	
I-AM Vision Microfinance Local Currency	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

AZORA GESTION, SGIC, S.A. Calle Villanueva 2 C, escalera 1, planta 1, puerta 7 A 28001 Madrid Ref.Nr.: 61260	Gesamtgebühr: € 600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Azora European Hotel & Lodging, F.C.R.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Bain Capital Investments (Ireland) Limited 5 Fitzwilliam Square East Dublin 2 Ref.Nr.: 57036	Gesamtgebühr: € 6 000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Bain Capital Europe Fund VI, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Bain Capital Global Direct Lending Fund (Offshore), L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BAIN CAPITAL GSS 2022 (B) (CTB) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Bain Capital GSS 2022 (B) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BAIN CAPITAL GSS PRIVATE INVESTORS 2022 (B) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Bain Capital I ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Global Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Bain Capital Middle Market Credit 2022 (B Master) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Bain Capital Middle Market Credit 2022 (B) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Bain Capital Special Situations Europe II SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BC Europe VI Private Investors, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Baring International Fund Managers (Ireland) Limited 70 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2 Ref.Nr.: 52714	Gesamtgebühr: € 8 000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Barings European Core Property Fund SCSp SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Barings Global Credit Fund (LUX) SCSp SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Barings European Private Loan Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Barings European Private Loan Fund III	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Barings European Private Loan Fund III (A)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Barings Global Private Loan Fund 3	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Barings Global Investment Funds plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-------------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Barings European Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Barings Global Loan and High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Barings Global Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Barings U.S. Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Barings Global Private Loan Fund 4 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Barings Investment Fund (LUX) SCSp, SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Barings Asset-Based Income Fund (Lux)	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Barings NAPLF III RH Feeder (LUX), SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Barings North American Private Loan Fund III (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Barings Umbrella Fund (Lux) SCSp SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Barings Capital Solutions Perpetual Fund (LUX)	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Barings Developed Asia Pacific Private Loan Fund 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Barings Developed Asia Pacific Private Loan Fund 1A	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Barings European Private Loan Fund 4	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Barings European Private Loan Fund 4(A)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Barings European Real Estate Debt Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Barings Global Special Situations Credit Fund 4 (Lux)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Barings Perpetual European Direct Lending Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Barings Real Estate European Value Add Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Barings Specialty Private Debt Fund 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Barings Target Yield Infrastructure Debt Fund 2	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

BayernInvest Luxembourg S.A. 6B, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach Ref.Nr.: 48242	Gesamtgebühr: € 1 800
-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BayernInvest Impact Opportunities SCSp SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Teilfonds 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	

BayernInvest Private Markets S.A. SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
----------------------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Unternehmensfinanzierung Europa ESG	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Encavis Infrastructure Fund IV S.A., SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-------------------------------------------------	----------	------------	-------

BC Partners Management S.à.r.l. 18, rue Erasme L-1468 Luxembourg Ref.Nr.: 48174	Gesamtgebühr: € 2 400
------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BC Partners XI LE - 1 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BC Partners XI LE - 2 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BCP Special Opportunities Feeder Fund III (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BCP Special Opportunities Fund III (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

BEKA Asset Management, SGIC, SA Calle Serrano 88, 7th Floor 28006 Madrid Ref.Nr.: 63987	Gesamtgebühr: € 600
--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Beka & Bolschare Iberian Agribusiness Fund, FCR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Bendura Fund Management Alpha AG Schaaner Straße 27 9487 Gamprin-Bendern Ref.Nr.: 47136	Gesamtgebühr: € 1 200
--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Blue Sky Alternatives SICAV	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Pallas Capital High Yield R.E. SICAV	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

B-FLEXION Fund Management (Ireland) Limited 32 Molesworth Street Dublin 2 Ref.Nr.: 64784	Gesamtgebühr: € 1 800
---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Forestay Capital II, I.L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Kedge Capital Principal Opportunities VI, I.L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Kedge Capital Private Equity XI, I.L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

BI-Invest Endowment Management S.à r.l. 11, rue Aldringen L-1118 Luxembourg Ref.Nr.: 63596	Gesamtgebühr: € 1 200
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
INVESTINDUSTRIAL VIII SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Procemsa Build-Up SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

BIL MANAGE INVEST S.A. 69, route d'Esch L-2953 Luxembourg Ref.Nr.: 45702	Gesamtgebühr: € 600
------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Impact Expansion Fund I	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

BKN Capital S.A. 17, rue Edmond Reuter L-5326 Contern Ref.Nr.: 51858	Gesamtgebühr: € 1 200
--------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Baloise Private Assets S.C.S. SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Baloise Infrastructure Debt Feeder Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

FP Lux Investments SCSp, SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-------------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Energy Transition Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

BlackFin Capital Partners SAS 2 Pl. Rio de Janeiro 75008 Paris Ref.Nr.: 54679	Gesamtgebühr: € 600
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BlackFin Financial Services Fund IV	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

BlackRock Asset Management Ireland Limited 1st Floor 2 Ballsbridge Park Dublin 4 Ref.Nr.: 37358	Gesamtgebühr: € 2 200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BlackRock Active Selection Funds	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BlackRock Global Screened Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
BlackRock Local Emerging Markets Bond Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

BlackRock Alternatives Funds ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-----------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BlackRock Appreciation Strategy Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
The Multi Alternative Liquid Trades Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

BlackRock Infrastructure Fund plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-----------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BlackRock Renewable Income Europe	Subfonds	§ 31 AIFMG	

BLACKROCK FRANCE S.A.S. Le Centorial, 16-18 rue du Quatre Septembre 75002 Paris Ref.Nr.: 54705	Gesamtgebühr: € 44 400
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BGIF IV Alternative Charlie Feeder, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BlackRock Asia Property Fund V (1) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BlackRock Asia Property Fund V (2) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

BlackRock Asia Property Fund V Feeder (1) S.A. SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BLACKROCK ASIA PROPERTY FUND VI A FEEDER S.A. SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BLACKROCK ASIA PROPERTY FUND VI SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BlackRock Asia-Pacific Private Credit Opp. Fund II (LX Feeder) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BlackRock Asia-Pacific Private Credit Opp. Fund II (Master) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BLACKROCK DIRECT LENDING FEEDER FUND IX-U (LUXEMBOURG) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BlackRock Direct Lending Feeder Fund X-L (Luxembourg) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BlackRock Direct Lending Feeder Fund X-U (Luxembourg) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BlackRock Direct Lending Fund IX-U (Luxembourg) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BlackRock Direct Lending Fund X-L (Luxembourg) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BlackRock Direct Lending Fund X-U (Luxembourg) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BlackRock DLF IX Feeder ICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BLACKROCK DIRECT LENDING FEEDER FUND IX-L (IRELAND)	Subfonds	§ 31 AIFMG	
BLACKROCK DIRECT LENDING FEEDER FUND IX-U (IRELAND)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

BlackRock DLF IX ICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-----------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BlackRock Direct Lending Fund IX - L (Ireland)	Subfonds	§ 31 AIFMG	
BlackRock Direct Lending Fund IX - U (Ireland)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

BlackRock Europe Property Fund V Feeder S.A. SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BlackRock Europe Property Fund V SCSp SIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BlackRock Europe Property Fund VI A Feeder S.A. SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BlackRock Europe Property Fund VI B Feeder S.A. SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BlackRock Europe Property Fund VI SCSp SIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BlackRock European Middle Market Private Debt Fund II SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BLACKROCK EUROPEAN MIDDLE MARKET PRIVATE DEBT FUND III SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BLACKROCK EUROPEAN SENIOR LOANS FUND I SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BlackRock Eurozone Core Property Fund SCSp SICAV-SIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BlackRock Evergreen Infrastructure Partners (Feeder B), SCSp-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
EURO HEDGED COMPARTMENT	Subfonds	§ 31 AIFMG	
USD HEDGED COMPARTMENT	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
USD UNHEDGED COMPARTMENT	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

BlackRock Evergreen Infrastructure Partners (Feeder C), SCSp-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-------------------------------------------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
EURO HEDGED COMPARTMENT	Subfonds	§ 31 AIFMG	
USD HEDGED COMPARTMENT	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
USD UNHEDGED COMPARTMENT	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

BlackRock Global Infrastructure Fund IV B, SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BlackRock Global Infrastructure Fund IV C, SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BlackRock Growth Equity - VC Sidecar (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BlackRock Growth Equity Fund (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BlackRock Long Term Private Capital, SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BlackRock North America Property Fund B SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BlackRock North America Property Fund C SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BLACKROCK PRIVATE EQUITY CO-INVESTMENTS 2021 (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BLACKROCK PRIVATE EQUITY IMPACT CAPITAL 100 (LUX) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BLACKROCK PRIVATE EQUITY IMPACT CAPITAL 60-40 (LUX) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BlackRock Private Equity Primaries 2021 (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BlackRock Private Equity Primaries 2023 (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BlackRock Private Opportunities Fund IV Feeder SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BlackRock Private Opportunities Fund V (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BLACKROCK SECONDARIES & LIQUIDITY SOLUTIONS (LUX) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

BlackRock Secondaries & Liquidity Solutions II (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Climate Finance Partnership Feeder S.A. SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Climate Finance Partnership Fund SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Climate Transition-oriented Private Debt Feeder SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Decarbonization Partners I Luxembourg Feeder B SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
DECARBONIZATION PARTNERS I LUXEMBOURG FEEDER SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
DECARBONIZATION PARTNERS I MASTER SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Global Credit Opportunities Fund Luxembourg Feeder (A) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Global Credit Opportunities Fund Luxembourg SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Global Credit Opportunities II Fund A Feeder I SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Global Credit Opportunities II Fund A Master SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Global Credit Opportunities II Fund B SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Global Credit Opportunities Luxembourg Multi-Feeder Fund SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Global Energy & Power Infrastructure Fund III (C) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Global Energy & Power Infrastructure Fund III (E) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Global Infrastructure Debt Fund II Feeder SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Global Infrastructure Solutions 4 Feeder (Balanced Invest) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Global Infrastructure Solutions 4 Feeder (Co-Invest) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Global Infrastructure Solutions 4 Master (Balanced Invest) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Global Infrastructure Solutions 4 Master (Co-Invest) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Global Infrastructure Solutions 5 Feeder (Balanced Invest) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Global Infrastructure Solutions 5 Feeder (EUR Co-Invest) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Global Infrastructure Solutions 5 Feeder (Secondaries) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Global Infrastructure Solutions 5 Master (EUR Co-Invest) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Global Infrastructure Solutions 5 Master (Secondaries) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Global Renewable Power Fund III SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Global Renewable Power Infrastructure Fund III (C) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Global Renewable Power Infrastructure Fund IV (B) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Global Renewable Power Infrastructure Fund IV (C) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Middle Market Senior Fund SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Blackstone Europe Fund Management S.a r.l. 2-4, rue Eugene Ruppert L-2453 Luxemburg Ref.Nr.: 46947	Gesamtgebühr: € 57 000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BCP Asia II Feeder (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Capital Opportunities Fund IV EEA Feeder SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Capital Opportunities Fund IV EEA SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BLACKSTONE CAPITAL PARTNERS ASIA (LUX) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Capital Partners Asia II (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Capital Partners IX (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BLACKSTONE CAPITAL PARTNERS VIII (LUX) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Capital Partners VIII Co-Invest 1 (LUX) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone COF IV Co-Investment Feeder Fund EEA SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone COF IV Co-Investment Fund EEA SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Core Equity Partners II (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Core Equity Partners II Co-invest 1 (LUX) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Core Equity Partners II Co-Invest 2 (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Dislocation Fund Europe SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Dislocation I (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Energy Partners III (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BLACKSTONE ENERGY TRANSITION PARTNERS IV (LUX) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone European CLO Equity Fund SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone European Private Credit Fund (Master) FCP	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ECRED Master FCP - I	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Blackstone European Private Credit Fund SICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
	ECRED Feeder SICAV - I	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Blackstone European Property Income Fund (Master) FCP		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
	BEPIF Master FCP - I	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Blackstone European Property Income Fund SICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
	BEPIF Feeder SICAV - I	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Blackstone European Senior Debt Fund III Feeder SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone European Senior Debt Fund III Levered Feeder SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone European Senior Debt Fund III Levered SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone European Senior Debt Fund III SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Global Feeder Fund ICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
	Blackstone Aqua Feeder Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
	BSOF Parallel Europe Feeder Sub-Fund 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
	BSOF Parallel Europe Feeder Sub-Fund 2	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Blackstone Global Master Fund ICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
	Blackstone Aqua Master Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
	BSOF PARALLEL EUROPE MASTER SUB-FUND 2	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
	BSOF PARALLEL EUROPE MASTER SUB-FUND1	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Blackstone Green Private Credit Fund III (LUX) Feeder SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Green Private Credit Fund III (LUX) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BLACKSTONE GROWTH (LUX) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Growth II (LUX) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Horizon Fund Europe SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Horizon I (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BLACKSTONE INFRASTRUCTURE PARTNERS CO-INVESTMENT 1 (LUX) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Infrastructure Partners Co-Investment 2 (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Infrastructure Partners Co-Investment 3 (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Infrastructure Partners Europe (LUX) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Infrastructure Partners F.3 (Lux) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Life Sciences V (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Mileway Logistics (LUX) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Partners Feeder Fund ICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
	Blackstone Partners OS Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Blackstone Partners OS Master ICAV		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Private Equity Strategies Fund (Master) FCP		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
	BXPE Master FCP - I	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Blackstone Private Equity Strategies Fund ICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
	BXPE Feeder SICAV - I	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Blackstone Property Partners Asia (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Property Partners Asia Co-Investment 1 (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Property Partners Asia Feeder III (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Property Partners Europe (Lux) C SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Property Partners Europe (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Property Partners Europe Co-Investment 2 (LUX) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Property Partners Europe-LO II (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Blackstone Property Partners Life Sciences - LR (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS LIFE SCIENCES (LUX) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Property Partners US Co-Investment 3 (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Real Estate Debt Strategies IV (Feeder Fund) (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BLACKSTONE REAL ESTATE DEBT STRATEGIES IV (LUX) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Real Estate Debt Strategies V (Feeder Fund) (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Real Estate Debt Strategies V (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Real Estate Partners Asia II (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Real Estate Partners Asia III (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Real Estate Partners Europe VI SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Real Estate Partners Europe VII SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Real Estate Partners IX (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Real Estate Partners X (LUX) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Senior Direct Lending Feeder Fund (LUX) SICAV-RAIF SCSp	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Series I-Levered	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Series I-Unlevered	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Blackstone Senior Direct Lending Fund (LUX) SICAV-RAIF SCSp	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-------------------------------------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Series I-Levered	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Series I-Unlevered	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Blackstone Strategic Alliance Fund IV (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Strategic Capital Holdings II (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Tactical Opportunities Co-Invest 1 Fund (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BLACKSTONE TACTICAL OPPORTUNITIES FUND III - LUX SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Tactical Opportunities Fund IV - Lux SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BREDS IV Aggregator SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BREP Europe VI (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BREP Europe VII (LUX) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
GSO Capital Solutions Fund III EEA Feeder SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
GSO Capital Solutions Fund III EEA SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
GSO Energy Select Opportunities Fund II EEA Feeder SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
GSO Energy Select Opportunities Fund II EEA SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
GSO EUROPEAN SENIOR DEBT FUND II EEA FEEDER SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
GSO European Senior Debt Fund II EEA SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
GSO EUROPEAN SENIOR DEBT FUND II LEVERED EEA FEEDER SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
GSO EUROPEAN SENIOR DEBT FUND II LEVERED EEA SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Strategic Partners Feeder IX (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Strategic Partners Feeder Real Estate VIII (LUX) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Strategic Partners Feeder VIII (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Strategic Partners Infrastructure Feeder III (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Strategic Partners Infrastructure III (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Strategic Partners Infrastructure IV (LUX) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Strategic Partners Infrastructure Feeder IV (LUX) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Strategic Partners IX (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Strategic Partners Real Estate VIII (LUX) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Strategic Partners VIII (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

BLACKSTONE IRELAND FUND MANAGEMENT LIMITED 30 Herbert Street Dublin 2 Ref.Nr.: 46600	Gesamtgebühr: € 1 800
-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Blackstone / GSO Investment Funds	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Blackstone / GSO European Senior Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Blackstone Systematic Credit Alternative Fund		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-----------------------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Blackstone Market Neutral Systematic Credit Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Blackstone Systematic Credit Investment Funds plc		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
---------------------------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Blackstone Market Neutral Systematic Credit Feeder Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

BlueBay Funds Management Company S.A. 4, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg Ref.Nr.: 26669	Gesamtgebühr: € 4 400
----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BLUEBAY DEVELOPED MARKETS SPECIAL SITUATIONS FUND I SCSP RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
EUR Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	
USD Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

BlueBay Emerging Market Illiquid Credit Fund I SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BlueBay Emerging Market Illiquid Credit Fund II SCSp RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
EUR Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	
USD Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

BlueBay Investment Funds ICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BlueBay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund C-1	Subfonds	§ 31 AIFMG	
BlueBay Leveraged Finance Total Return Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
BlueBay Multi-Strategy Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
BlueBay Securitized Credit Dislocation Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

BlueBay Structured Funds		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
--------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
High Income Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Total Return Diversified Credit ESG Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Total Return Diversified Credit Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

BLUEORCHARD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. 1 rue Goethe L-1637 Luxembourg Ref.Nr.: 42071	Gesamtgebühr: € 2 400
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Blueorchard Impact Credit S.A. SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BlueOrchard Microfinance Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BlueOrchard Microfinance Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

BLUEORCHARD SUSTAINABLE ASSETS FUND SCSP-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
INSURESIENCE INVESTMENT FUND PRIVATE EQUITY II SCA SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

BNP Paribas Asset Management France 1 boulevard Haussmann 75009 Paris Ref.Nr.: 15838	Gesamtgebühr: € 3 600
-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BNP Paribas Climate Impact Infra Debt Fund I	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BNP PARIBAS DUTCH RESIDENTIAL MORTGAGE FUND	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BNP PARIBAS EUROPEAN INFRA DEBT FUND II	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BNP PARIBAS EUROPEAN JUNIOR INFRA DEBT FUND I	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BNP PARIBAS EUROPEAN REAL ESTATE DEBT FUND II	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

BNP PARIBAS EUROPEAN SME DEBT FUND 3 S.A. SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
---------------------------------------------------------	--	-------------	------------	-------

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg 10 Rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg Ref.Nr.: 40198	Gesamtgebühr: € 1 000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BNP Paribas Flexi III	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
EUROPEAN SENIOR CORPORATE LOANS FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Global Senior Corporate Loans	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Signature EUR	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH Lilli-Palmer-Strasse 2 80636 München Ref.Nr.: 48406	Gesamtgebühr: € 1 800
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Nachhaltiger Immobilienfonds Österreich	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Real Value Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Sozialimmobilien Fonds Österreich	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

BNP Paribas Real Estate Investment Management Luxembourg S.A. 10, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg Ref.Nr.: 39800	Gesamtgebühr: € 1 800
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
European Impact Property Fund S.C.A., SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Healthcare Property Fund Europe S.C.A., SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Next Estate Income Fund II S.C.S. SICAV-FIS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. 2-4, rue Eugène Ruppert, Vertigo Building - Polaris L-2453 Luxembourg Ref.Nr.: 40048	Gesamtgebühr: € 1 400
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ALCENTRA EUROPEAN DIRECT LENDING (LEVERED) FUND IV (EUR) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Alcentra European Loan Feeder Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Alcentra Structured Credit Opportunity Feeder Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

BRIDGE FUND MANAGEMENT LIMITED Percy Exchange, 8/34 Percy Place D04 P5K3 Dublin 4 Ref.Nr.: 57091	Gesamtgebühr: € 600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Tenax QIAIF ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Tenax European Credit Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Bridge Investment Group Europe S.à r.l. 43, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg Ref.Nr.: 71575	Gesamtgebühr: € 1 200
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BRIDGE MULTIFAMILY FUND V SLP RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BRIDGE SENIORS HOUSING FUND III SLP RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Bridgepoint Fund Management S.à.r.l. 6B, rue du Fort Niedergrünwald L-2226 Luxembourg Ref.Nr.: 73420	Gesamtgebühr: € 3 000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BDC V SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Bridgepoint Direct Lending IV A SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Bridgepoint Direct Lending IV B SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Bridgepoint Direct Lending IV C SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Bridgepoint Direct Lending IV D SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Bridgepoint SAS 21 rue Kléber 75016 Paris Ref.Nr.: 63291	Gesamtgebühr: € 1 200
-------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BRIDGEPOINT EUROPE VII A SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BRIDGEPOINT EUROPE VII B SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

CAIAC Fund Management AG Industriestraße 2, Postfach 27 9487 Bendern Ref.Nr.: 52344	Gesamtgebühr: € 3 000
----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
21.funds SICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
GJK Opportunities Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

ARES Real Estate Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
RBF Capital SICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
RBSF	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Superfund Systematic Investment Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
--------------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Superfund Systematic Investment Fund - Bitcoin 0-2 X Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Teroux Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Teroux Digital Asset Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Candriam SERENITY- Bloc B, 19-21, route d'Arlon L-8009 Strassen Ref.Nr.: 18730	Gesamtgebühr: € 1 200
-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Candriam M	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Impact Finance	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Candriam World Alternative	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
----------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Alphamax	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Capital Four AIFM A/S P.H. Lings Assé 2, 8th Floor DK 2100 Copenhagen ø Ref.Nr.: 45916	Gesamtgebühr: € 800
-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Capital Four Invest	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Credit Opportunities Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
European Loan & Bond Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Capiton AG Bleibtreustraße 33 10707 Berlin Ref.Nr.: 66762	Gesamtgebühr: € 600
--------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
capiton Quantum GmbH & Co. geschlossene Investment-KG	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

CapMan AIFM Oy Ludviginkatu 6 00130 Helsinki Ref.Nr.: 53676	Gesamtgebühr: € 2 400
----------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
CapMan Buyout XI SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CapMan Nordic Infrastructure Fund I SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CapMan Nordic Infrastructure II SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CapMan Nordic Property Income Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

CapVest Irish Partners Limited Hamilton House, 28 Fitzwilliam Place 2 Dublin Ref.Nr.: 52501	Gesamtgebühr: € 6 600
------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
CapVest Equity Partners IV (Feeder) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CapVest Equity Partners IV SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CapVest Equity Partners V (Feeder) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CapVest Equity Partners V SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CapVest Strategic Opportunities 2 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CapVest Strategic Opportunities 3 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CapVest Strategic Opportunities 4 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CapVest Strategic Opportunities 5 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CapVest Strategic Opportunities 6 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CapVest Strategic Opportunities 7 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CapVest Strategic Opportunities 8 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

CARMIGNAC GESTION S.A. 24, place Vendôme F-75001 Paris Ref.Nr.: 29502	Gesamtgebühr: € 600
--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
CARMIGNAC China New Economy	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited 3rd Floor, 55 Charlemont Place Dublin 2 Ref.Nr.: 38593	Gesamtgebühr: € 10 000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Apollo Credit Funds ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ACE Credit Allocation Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Arini Credit Opportunities Feeder Fund I, SCA SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Cerberus EU Levered Loan Opportunities Fund V, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Cerberus EU Unlevered Loan Opportunities Fund V, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crescent Direct Lending Fund II (Ireland) LP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crescent Direct Lending Fund III (Ireland) L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crescent Direct Lending Levered Fund III (Ireland) LP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crescent Private Credit Partners Levered Unitranch Fund (Ireland) LP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crescent Private Credit Partners Unitranch Fund (Ireland) LP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Energy Impact Fund SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
FundLogic Global Solutions Unit Trust	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Backwardated Basket E-Roll Commodities Trust	Subfonds	§ 31 AIFMG	

GCM Grosvenor Alternative Funds ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
--------------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
GCM Grosvenor Select Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Generation IM Fund plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Generation IM Asia Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Generation IM Global Equity Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Generation IM Sustainable Private Equity Fund II	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Generation IM Sustainable Private Equity Fund II Co-Invest	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
UBP Private Debt ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
UBP PRIVATE DEBT FUND III	Subfonds	§ 31 AIFMG	
UBP Social Investment Private Debt Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. 3, rue Jean Piret L-2350 Luxembourg Ref.Nr.: 40008	Gesamtgebühr: € 79 200
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Adam Street European Venture Fund 2023	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Apollo Private Markets SICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Apollo Aligned Alternatives (E-1)	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Apollo Clean Transition Equity ELTIF	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Apollo U.S. Private Credit Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Arcmont Capital Solutions Fund I (EUR) SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Arcmont Capital Solutions Fund I (USD) SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Arcus European Infrastructure Fund 3 SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ASP LUX RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
2021 Global Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
2022 Global Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
2023 Global Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Co Investment Fund V	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Global Secondary Fund 7	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
PC II Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
SPC III Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Baloise Alternative Invest S.A. SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
--------------------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Baloise Senior Secured Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

BDT Capital Partners Fund 4 (EU) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BDT Europe Fund SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blue Owl GP Stakes VI EU Investors SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Bregal Milestone II-A SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Bregal Unternehmerkapital ESH SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Bregal Unternehmerkapital III-A SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Bregal Unternehmerkapital IV-A SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Bregal Unternehmerkapital IV-B SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Capital Solutions Fund II (EUR) SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Capital Solutions Fund II (USD) SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Chorus Capital Credit Fund V EUR SCSP-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CRC CRF V EUROPE SCSP-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Sub-Fund A	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Sub-Fund B	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Sub-Fund C	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Crescent Credit Opportunities Fund AIF SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crescent Credit Solutions VIII B, SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crescent Credit Solutions VIII C (Solvency II), SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crescent European Specialty Lending Fund III (GBP) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crescent European Specialty Lending Fund III SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Dextra Co-Investment VII (Lux) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
DigitalBridge Partners III Lux, SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Direct Lending Fund IV (B) SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Direct Lending Fund IV (EUR Senior) SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Direct Lending Fund IV (EUR) SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Direct Lending Fund IV (EUR-10 SENIOR) SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
DIRECT LENDING FUND IV (EUR-10) SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Direct Lending Fund IV (EUR-L 10) SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Direct Lending Fund IV (EUR-L Senior) SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Direct Lending Fund IV (EUR-L) SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Direct Lending Fund IV (GBP Senior) SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Direct Lending Fund IV (GBP) SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Direct Lending Fund IV (GBP-10) SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Direct Lending Fund IV (GBP-L) SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Direct Lending Fund IV (JPY) SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Direct Lending Fund IV (USD Senior) SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Direct Lending Fund IV (USD) SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Direct Lending Fund IV (USD-10) SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Direct Lending Fund IV (USD-L 10) SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Direct Lending Fund IV (USD-L Senior) SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Direct Lending Fund IV (USD-L) SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Direct Lending Fund IV (USD-RN) SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Direct Lending Fund IV AFFILIATED PARTNER VEHICLE (EUR) SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Eight Cinven Fund SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Equistone Partners Europe Fund VII A SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Equistone Partners Europe Fund VII B SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Franklin Templeton Private Markets SICAV		Umbrella	ELTIF	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Climate Alpha Opportunity ELTIF	Subfonds	ELTIF	

General Atlantic Investment Partners SCSp SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
------------------------------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
GENERAL ATLANTIC INVESTMENT PARTNERS SCSP SICAV-RAIF - SUB FUND 2023	Subfonds	§ 31 AIFMG	

General Atlantic Partners (Lux) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Golub Capital Senior Loan Fund RAIF, SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HSBC CLIMATE TECH VENTURE CAPITAL FUND SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HSBC Private Markets Feeder SCA SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Vintage 2022 Apollo Feeder Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Vintage 2022 BREP Feeder Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Vintage 2022 KKR Impact Feeder Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Vintage 2023 CD&R Feeder Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Vintage 2023 HarbourVest Feeder Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Vision Private Equity 2023 Feeder Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Vision Private Equity 2024 Feeder Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

HSBC Private Markets SCSp SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
--------------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Vage 2022 KKR Impact Master Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Vintage 2022 Apollo Master Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Vintage 2022 BREP Master Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Vintage 2023 CD&R Master Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Vintage 2023 HarbourVest Master Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
VISION PRIVATE EQUITY 2023 MASTER SUB-FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Vision Private Equity 2024 Master Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

HSBC RCF Partnership Fund RAIF SICAV-S.A.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HSBC Senior UK Direct Lending Fund 2020 RAIF SICAV-S.A.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
iCapital Luxembourg Strategies SCA, SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BlackRock Global Credit Opportunities II Fund B	Subfonds	§ 31 AIFMG	
EQT Future (No. 1) - iCapital Lux Access Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
EQT Infrastructure VI (No 1) EUR - iCapital Lux Access Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
EQT Ventures III (No1) - iCapital Lux Access Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
EQT X (No.1) EUR - iCapital Lux Access Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
HSBC Climate Tech Venture Capital iCapital Lux Access Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
iCapital - tikehau Real Estate Opportunity II - Lux Access Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
iCapital ASF IX EU Lux Access Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
iCapital Infrastructure Investments Lux Access Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Tikehau Special Opportunities III - Lux Access Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Incus Capital European Credit Fund IV SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Instar Essential Infrastructure Fund III (LUX-USD) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Investec Private Debt Fund II SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2024

Lakestar Growth II SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
MML Enterprise Fund I (Euro) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
MML Infrastructure I SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
MML Partnership Capital VII SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
MML PARTNERSHIP CAPITAL VIII SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
New Emerging Medical Opportunities Fund V (SCSp)		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Nordic Credit Partners SICAV-RAIF Umbrella		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Sustainable Corporate Bond 2xL	Subfonds	§ 31 AIFMG	

OGCI Climate Investments Decarbonization Acceleration Fund (Luxembourg) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PAG Real Estate Partners (Luxembourg) II S.C.S., SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PAG REAL ESTATE PARTNERS (LUXEMBOURG) III S.C.SP., SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Palladium Equity Partners VI (Lux), SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PATRIZIA European Infrastructure Fund III SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PATRIZIA Infrastructure Debt Partners II SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Polus Special Situations Fund (EUR) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Polus Special Situations Fund (USD) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PRETIUM LUX SFR CORE+ OPEN-END FUND, SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PSC V (B), SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
QIC Infrastructure Debt Fund (USD) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
RCP Fund XVI (EU), SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
RCP FUND XVII (EU), SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
RCP Fund XVII (EUR) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
RCP Secondary Opportunity Fund IV (EU) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
RCPDirect IV (EU), SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
S64 AltoFlex IV S.C.A., SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Brookfield Capital Partners VI Feeder Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
European Infrastructure Access Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
L Catterton Europe V Feeder Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
S64-OAKTREE OPPORTUNITIES XII ACCESS FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Sustainable Growth Infrastructure Access Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

S64 AltOflex VI Private Markets SICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
---------------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Hg Fusion Private Capital Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Senior Loan Fund II (EUR) SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Senior Loan Fund II (GBP) SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Senior Loan Fund II (GBP-L) SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Senior Loan Fund II (JPY) SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Senior Loan Fund II (USD-L) SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Stirling Square Capital Partners Fifth Fund A SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Stirling Square Capital Partners Fifth Fund B SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Stonepeak Asia Infrastructure Feeder Fund (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Stonepeak Asia Infrastructure Fund (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Stonepeak Cologix Holdings (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Stonepeak Core Fund (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
STONEPEAK GLOBAL RENEWABLES FUND (LUX) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
STONEPEAK INFRASTRUCTURE FUND IV (LUX) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Stonepeak Infrastructure Fund V (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Stonepeak Opportunities Fund (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Stonepeak Real Estate Partners (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
STONEPEAK ZENO HOLDINGS (LUX) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Susi Asia Energy Transition Fund SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
SUSI Energy Efficiency and Transition Credit Fund SCSp-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
SUSI ENERGY TRANSITION FUND (OECD) SCSP-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
TCV XII (Lux) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Unigestion Climate Impact Fund SCS-SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Europe	Subfonds	§ 31 AIFMG	
World	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Unigestion Direct II SCS-SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-------------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Asia	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Europe	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

	North America	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Unigestion Direct III SCS-SICAV RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
	Europe	Subfonds	§ 31 AIFMG	
	Global	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
UNIGESTION EMERGING MANAGER CHOICE II SCS-SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
	Europe	Subfonds	§ 31 AIFMG	
	World	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Unigestion Secondary V SCS-SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
	Europe	Subfonds	§ 31 AIFMG	
	World ex Europe	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Unigestion Secondary VI SCS-SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
	Europe	Subfonds	§ 31 AIFMG	
	Global	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
U-Prime Transition Infrastructur Fund, SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
	U-Prime Transition Infrastructure Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Veld Credit SCSp SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
	Veld Credit SCSp - Compartment A - Veld Credit Opportunities IV	Subfonds	§ 31 AIFMG	
WELLINGTON HADLEY HARBOR INVESTORS (LUXEMBOURG) IV SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Castik Capital, S.à.r.l.
1, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Ref.Nr.: 57979

Gesamtgebühr: € 1 800

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
	EPIC FUND II, SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
	EPIC FUND III, SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
	EPIC I-b Fund, SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Catella Real Estate AG
Alter Hof 5
80331 München
Ref.Nr.: 40847

Gesamtgebühr: € 1 800

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
	Catella European Residential	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
	KCD-Catella Immobilien mit sozialer Verantwortung	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
	Sarasin Sustainable Properties - European Cities	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Cathay Capital Private Equity SAS
52 rue d'Anjou
75008 Paris
Ref.Nr.: 42339

Gesamtgebühr: € 600

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
	CATHAY GLOBAL HEALTHCARE FUND 1 S.L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Cathay Innovation
52 rue d'Anjou
75008 Paris
Ref.Nr.: 64831

Gesamtgebühr: € 1 200

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
	CATHAY INNOVATION GLOBAL FUND III EPCI	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
	Cathay Ledger Ecosystem Fund SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

CBRE Global Investors EMEA AIFM B.V. Schiphol Boulevard 281 1118 BH Schiphol Ref.Nr.: 41549	Gesamtgebühr: € 1 800
------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
CBRE DUTCH OFFICE FUND	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CBRE Dutch Retail Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CBRE European Industrial Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

CBRE Investment Management Luxembourg AIFM S.à.r.l. 4, rue du Fort Wallis L-2714 Luxembourg Ref.Nr.: 41285	Gesamtgebühr: € 2 400
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
CBRE EUROPE LOGISTICS PARTNERS S.C.A. SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CBRE European Residential Impact Fund S.C.A. SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CBRE Global Investors Open-Ended Funds S.C.A. SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Pan European Core Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

CBRE U.S. Core Partners (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
------------------------------------	-------------	------------	-------

Cheyne Capital SMC Limited Second Floor 5 Earlsfort Terrace 2 Dublin Ref.Nr.: 56252	Gesamtgebühr: € 3 600
----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Cheyne European Strategic Value Credit RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Cheyne European Strategic Value Credit Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Cheyne Real Estate Credit Holdings RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-----------------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Cheyne Estate Credit Holdings VI	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Cheyne Real Estate Credit Holdings VII	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Cheyne Select Feeder Fund ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
--------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Cheyne Dynamic Credit Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Cheyne Global Equity Feeder Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Cheyne SVC Opportunistic Credit Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Cheyne Thematic Long Short Equity Feeder Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Cheyne Total Return Credit Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Cheyne Total Return Credit Fund June 2026	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Cheyne SVC Hybrid Credit RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Cheyne SVC Hybrid Credit Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

CIM EUROPE S.A.R.L. 2, avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg Ref.Nr.: 51989	Gesamtgebühr: € 16 200
-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ABV 9 - EU, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CARLYLE ASIA PARTNERS VI - EU, S.C.Sp.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Carlyle Diversified Infrastructure Fund - D, S.C.Sp.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Carlyle Europe Partners V - EU, S.C.Sp.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Carlyle Europe Partners VI - EU, S.C.Sp.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Carlyle Europe Realty Fund II - EU, S.C.SP.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Carlyle Europe Technology Partners IV - EU, S.C.Sp.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS V - EU, S.C.SP.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Carlyle Infrastructure Credit Fund II (Paralle), S.C.Sp.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Carlyle International Energy Partners II - EU, S.C.Sp.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Carlyle Japan International Partners IV - EU, SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Carlyle Japan International Partners V - EU, S.C.Sp.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Carlyle Partners Growth - EU, S.C.Sp.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Carlyle Partners VII - EU, S.C.SP.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CARLYLE PRIVATE MARKETS S.A. SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
CARLYLE EUROPEAN TACTICAL PRIVATE CREDIT FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Carlyle Reality Foreign Investors X, SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Carlyle Reality Foreign Investors IX, S.C.Sp.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Carlyle Reality Foreign Investors IX-B, S.C.Sp.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Carlyle Reality Foreign Investors IX-C, S.C.Sp.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Carlyle Reality Foreign Investors X-B, SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Carlyle Reality Foreign Investors X-C, SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Carlyle Renewable and Sustainable Energy Fund - EU, S.C.Sp.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CARLYLE RENEWABLE AND SUSTAINABLE ENERGY FUND II - EU, S.C.SP.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CDL Treaty Fund, S.C.Sp.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CDL Treaty IV Feeder, S.C.Sp.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CICF II Lux Feeder (Parallell) S.C.Sp.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Matador Coinvestment S.C.Sp.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

CODYA investicni spolecnost, a.s. Ponava 135/50 ZIP 664 31 Lelekovice Ref.Nr.: 63535	Gesamtgebühr: € 600
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ZDR Investments SICAV a.s.	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ZDR, podfond Real Estate	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Commerz Real Fund Management S.à.r.l. 8, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Ref.Nr.: 56707	Gesamtgebühr: € 1 200
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Commerz Real Institutional European Hotel Fund SCA SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Commerz Real Institutional Renewable Energies Fund II SCA SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Commerz Real Investmentgesellschaft mbH Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden Ref.Nr.: 63910	Gesamtgebühr: € 1 200
----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
hausInvest	Einzelfonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	€ 1 200

Commerz Real Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Mercedesstraße 6 D-40470 Düsseldorf Ref.Nr.: 55098	Gesamtgebühr: € 2 400
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ANET GmbH & Co. Geschlossene Investment	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Commerz Real Institutional Hotel Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Commerz Real Institutional Hotel Fund (A)	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Commerz Real Institutional Smart Living Europe Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Committed Advisors S.A.S. 4 rue Gallée 75116 Paris Ref.Nr.: 42822	Gesamtgebühr: € 600
----------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
COMMITTED ADVISORS SECONDARY FUND V.S.L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Conquest Advisors France SAS 54 rue de Bitche 92400 Courbevoie Ref.Nr.: 63153	Gesamtgebühr: € 600
----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Conquest Infrastructure SLP	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Sustainable 2	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Copenhagen Infrastructure Partners P/S Amerika Plads 29, 2 DK-2100 Kopenhagen Ref.Nr.: 46352	Gesamtgebühr: € 4 200
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Copenhagen Infrastructure Growth Markets Fund II Feeder SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Copenhagen Infrastructure Growth Markets Fund II SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Copenhagen Infrastructure V EUR Blocker Feeder SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Copenhagen Infrastructure V Feeder SCA SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
EUR Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Copenhagen Infrastructure V SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Copenhagen Infrastructure V USD Blocker Feeder SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Copenhagen Infrastructure V USD SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Coronation Global Fund Managers (Ireland) Limited Suite 1, Grand Canal Square 2, Macken Street D02 A342 Dublin Ref.Nr.: 42784	Gesamtgebühr: € 800
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Coronation Universal Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Coronation Active Global Equity Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Coronation Global Emerging Markets Equity Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Corum Asset Management Fleischmarkt 1/16/12 1010 Wien Ref.Nr.: 46187	Gesamtgebühr: € 3 000
-------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
CORUM EURION	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Corum Origin SCPI	Einzel fonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	€ 1 200
Corum XL SCPI	Einzel fonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	€ 1 200

Credit Suisse Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Ref.Nr.: 13071	Gesamtgebühr: € 3 600
-------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Credit Suisse Logistics Property Partners	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Credit Suisse Nova (Lux)	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Dynamic Alpha Commodity Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
European Senior Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Global Senior Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

CS ILS SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Credit Suisse (Lux) IRIS Balanced Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Credit Suisse (Lux) IRIS Low Volatility Plus Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

CS Real Estate SICAV-SIF I	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
----------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
-------	----------	----------	--------

Credit Suisse (Lux) European Core Property Fund Plus	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Credit Suisse (Lux) European Property Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Credit Suisse (Lux) International Property Fund III	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Credit Suisse (Lux) Multi-Manager Real Estate Global	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Crestbridge Management Company S.A. 33, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg Ref.Nr.: 40891	Gesamtgebühr: € 10 400
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Bridgepoint Credit CLO SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BRIDGEPOINT CREDIT MPD SMA FEEDER EUR SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Bridgepoint Credit MSPD SMA SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Bridgepoint Credit Opportunities IV Feeder EUR SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Bridgepoint Credit Opportunities IV SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Bridgepoint Direct Lending II Levered SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Bridgepoint Direct Lending II Unlevered SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Bridgepoint Direct Lending III Levered Feeder EUR SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Bridgepoint Direct Lending III Levered SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Bridgepoint Direct Lending III Unlevered Feeder EUR SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Bridgepoint Direct Lending III Unlevered SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Brunswick Real Estate Capital, FCP-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BREC III SE	Subfonds	§ 31 AIFMG	

HB Reavis Real Estate Investment Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
---------------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
HB Reavis CE REIF	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Nexta Renewable Fund S.C.A. SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
VER CAPITAL CREDIT PARTNERS S.A. SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
VCCP VIII	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Ver Capital Credit Partners SMEs - Private Debt	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Ver Capital Credit Partners SA SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
------------------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Ver Capital Credit Partners Trade Receivables Fund IX	Subfonds	§ 31 AIFMG	

VER CAPITAL CREDIT PARTNERS SMEs VII SA SICAV-SIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
---------------------------------------------------	--------------	------------	-------

Cube Infrastructure Managers 41, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg Ref.Nr.: 52483	Gesamtgebühr: € 1 200
-------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Connecting Europe Broadband Fund	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Cube Infrastructure Fund III	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

CVC Europe Fund Management S.à.r.l. 33 Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg Ref.Nr.: 66612	Gesamtgebühr: € 10 800
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
CVC CAPITAL PARTNERS ASIA VI (B) SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CVC CAPITAL PARTNERS IX (B) SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CVC CAPITAL PARTNERS STRATEGIC OPPORTUNITIES III (B) SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CVC Credit Partners European Direct Lending Feeder Fund IV (Coinvest-DL) SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CVC Credit Partners European Direct Lending Feeder Fund IV (Coinvest-E) SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CVC Credit Partners European Direct Lending Feeder Fund IV (Coinvest-EL) SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CVC Credit Partners European Direct Lending Feeder Fund IV (DL) SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

CVC Credit Partners European Direct Lending Feeder Fund IV (E) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CVC Credit Partners European Direct Lending Feeder Fund IV (EL) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CVC Credit Partners European Direct Lending Fund IV (Coinvest-DL) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CVC Credit Partners European Direct Lending Fund IV (Coinvest-E) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CVC Credit Partners European Direct Lending Fund IV (Coinvest-EL) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CVC Credit Partners European Direct Lending Fund IV (DL) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CVC Credit Partners European Direct Lending Fund IV (E) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CVC Credit Partners European Direct Lending Fund IV (EL) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CVC Credit Partners Global Yield SCA SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Compartment 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Glendower Capital Secondary Opportunities Fund VI SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Glendower Capital Secondary Opportunities Fund VI-P(E) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

d.i.i. Investment GmbH Biebricher Allee 2 D-65187 Wiesbaden Ref.Nr.: 46986	Gesamtgebühr: € 2 400
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
d.i.i. 15. GmbH & Co. Geschlossene Investment KG	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
d.i.i. 41. GmbH & Co. Geschlossene Investment KG	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
d.i.i. 44 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
d.i.i. 9. GmbH & Co. Geschlossene Investments KG	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Dasos Capital Oy Itämerentori 2 FI-00180 Helsinki Ref.Nr.: 63589	Gesamtgebühr: € 600
---------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Dasos Sustainable Forest and Wood III AIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

DIF Management B.V. WTC, D-Tower, 10th Floor, Schiphol Boulevard 269 1118 BH Schiphol Ref.Nr.: 58122	Gesamtgebühr: € 2 400
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
DIF CIF III Co-Invest C.V.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
DIF V Co-Invest Projekt 1 C.V.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
DIF VI Co-Invest Projekt 1 C.V.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
DIF VII Co-Invest C.V.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

DJE Investment S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen Ref.Nr.: 44253	Gesamtgebühr: € 600
----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
DJE GOLD & STABILITÄTSFONDS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

DMF Investment Management B.V. Bezuidenhoutseweg 16 B 2594 AV 'S-GRAVENHAGE Ref.Nr.: 59320	Gesamtgebühr: € 600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
DUTCH MORTGAGE INVESTMENT FUND 2020	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Doric Investment GmbH Berliner Straße 114 D-63065 Offenbach am Main Ref.Nr.: 42734	Gesamtgebühr: € 600
---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Vontobel Sustainable Real Estate Europe	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

DWS Grundbesitz GmbH Mainzer Landstraße 11-17 D-60329 Frankfurt am Main Ref.Nr.: 41979	Gesamtgebühr: € 3 600
-------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
grundbesitz europa	Einzelfonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	€ 1 200
grundbesitz Fokus Deutschland	Einzelfonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	€ 1 200
grundbesitz global	Einzelfonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	€ 1 200

DWS Investment GmbH Mainzer Landstraße 11-17 D-60329 Frankfurt am Main Ref.Nr.: 13097	Gesamtgebühr: € 600
------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
DWS Sachwerte	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

DWS Investment S.A. 2, boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg Ref.Nr.: 13100	Gesamtgebühr: € 7 200
--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Asia Core Real Estate Fund SCA SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
DWS European Direct Lending Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	

DWS European Direct Lending Fund II SCSp, SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
------------------------------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Subfund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Europe II S.A. SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
European Real Estate Transformation Fund S.C.A. SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Infrastructure Debt Fund S.C.Sp. SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ESG Infrastructure Debt Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Pan-European Infrastructure Fund IV, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Pan-European Infrastructure III, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
RREEF Core Plus Industrial Fund F.1 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
SUSTAINABLE GROWTH INFRASTRUCTURE FUND SCSP SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
The European Energy Efficiency Fund, SA, SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Universal Green Energy Access Programme SCSp RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

ECE REAL ESTATE PARTNERS S.A R.L. 19, rue Edmond Reuter L-5326 Contern Ref.Nr.: 58923	Gesamtgebühr: € 2 400
------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ECE BETTER LIVING EUROPE FUND A, SCSP RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ECE BETTER LIVING EUROPE FUND B, SCSP RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ECE European Lodging Recovery Fund SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ECE PROGRESSIVE INCOME GROWTH FUND	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) 4, rue Robert Stumper L-2557 Luxembourg Ref.Nr.: 42827	Gesamtgebühr: € 2 000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BRIDGE S.C.A., SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BRIDGE Europe	Subfonds	§ 31 AIFMG	
BRIDGE Europe 2017	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
BRIDGE Europe 2018 Higher Yield	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

BRIDGE Europe 2018 Senior	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
BRIDGE Europe 2020 Senior	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
BRIDGE Europe 2020 Yield Plus	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
BRIDGE EUROPE 2023 SENIOR	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
BRIDGE EUROPE 2023 YIELD PLUS	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Edmond de Rothschild Private Equity (France) SLP 47 rue du Faubourg St Honoré 75008 Paris Ref.Nr.: 61991	Gesamtgebühr: € 600
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Edmond de Rothschild Equity Strategies IV SLP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Edmond de Rothschild Private Equity Luxembourg S.A. 4, rue Robert Stumper L - 2557 Luxembourg Ref.Nr.: 42446	Gesamtgebühr: € 4 200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
EDR PRIVATE EQUITY SELECT ACCESS FUND II S.A., SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ERES IV SUB-FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Peakbridge Growth II Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

EDR PRIVATE EQUITY SELECT ACCESS FUND III S.A., SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
------------------------------------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Amethis III Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Kennet VI Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Pearl Infrastructure Capital II Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Ginkgo Fund III S.C.A., SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KENNET VI SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PeakBridge Growth II S.C.A. SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Pearl Infrastructure Capital II SCA, RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Empira Investment Solutions S.A. 17, rue de Flaxweiler L-6776 Grevenmacher Ref.Nr.: 55161	Gesamtgebühr: € 4 600
----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
EMPIRA DWK ESG Clubdeal SCS SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EMPIRA Fonds SCS SICAV-FIS	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
EMPIRA Bridge Finance Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	
EMPIRA Real Estate Finance Fund IV	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
EMPIRA Residential Invest	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

EMPIRA Opportunities Fund SCS SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EMPIRA Real Estate Finance Fund 6 SCSp SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EMPIRA Residential Invest 2 SCSp SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EMPIRA Residential Invest U.S. SCSp SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EMPIRA Urban Living SCSp SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

EMZ Partners 11 rue Scribe 75009 Paris Ref.Nr.: 42970	Gesamtgebühr: € 600
----------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
EMZ 10 S.L.P.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Energy Infrastructure Partners Luxembourg SARL 7, avenue du Swing L-4361 Esch-sur-Alzette Ref.Nr.: 65222	Gesamtgebühr: € 600
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
EIP ENERGY-TRANSITION INFRASTRUCTURE 2022 SICAV-SIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Engelwood Asset Management S.A. 5, Rue Guillaume J. Kroll 1882 Luxembourg Ref.Nr.: 72554	Gesamtgebühr: € 600
---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
TIR Europe Sustainable Forestry and Natural Capital Fund SCSp SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

ENTRUST GLOBAL SAS avenue de Montespan 75116 Paris Ref.Nr.: 61613	Gesamtgebühr: € 600
----------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Blue Ocean Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

EQT Fund Management S.à.r.l. 51A, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg Ref.Nr.: 41392	Gesamtgebühr: € 28 200
---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BPEA EQT Mid-Market Growth Partnership, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Active Core Infrastructure (No.1) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Active Core Infrastructure (No.2) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Active Core Infrastructure Co-Investment (B) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Exeter Asia Pacific Logistics Value Fund II (No.1) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Exeter Asia Pacific Logistics Value Fund II (No.2) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Exeter ELC II (No.1) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Exeter ELC II (No.2) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Future (No.1) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Future (No.2) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Future Co-Investment (D) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Future Co-Investment (E) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Future Co-Investment (F) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Future Co-Investment (G) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Growth (No. 1) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Growth (No. 2) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Healthcare Growth (No.1) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Healthcare Growth (No.2) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT HEALTHCARE GROWTH CO-INVESTMENT (A) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Healthcare Growth Co-Investment (B) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure V Co-Investment (B) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure V Co-Investment (E) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure V Co-Investment (I) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure V Co-Investment (J) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure VI (No. 1) EUR SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure VI (No. 2) EUR SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure VI (No.1) USD SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure VI (No.2) USD SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure VI Co-Investment (A) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure VI Co-Investment (B) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure VI Co-Investment (C) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure VI Co-Investment (D) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT IX CO-INVESTMENT (I) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Jaguar Co-Investment SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Nexus Fund SICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ENXF SICAV - I	Subfonds	§ 31 AIFMG	

EQT Ventures III (No. 1) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Ventures III (No.2) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Ventures III Co-Investment (A) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Whistle (No. 1) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT X (No.1) EUR SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT X (No.1) USD SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT X (No.2) EUR SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT X (No.2) USD SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT X Co-Investment (A) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT X Co-Investment (D) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT X Co-Investment (E) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT X Co-Investment (F) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Eurazeo Funds Management Luxembourg 25C, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg Ref.Nr.: 64781	Gesamtgebühr: € 600
----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Eurazeo European Real Estate Fund II SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Eurazeo Infrastructure Partners 2, rue de Thann 75017 Paris Ref.Nr.: 64196	Gesamtgebühr: € 600
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Eurazeo Transition Infrastructure Fund SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Eurazeo Investment Manager 117 avenue des Champs Elysées 75008 Paris Ref.Nr.: 63537	Gesamtgebühr: € 2 400
----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Eurazeo Digital IV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Compartment I	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Eurazeo Growth Fund IV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Compartment I	Subfonds	§ 31 AIFMG	

EURAZEO PRIVATE DEBT VI SCSp SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-----------------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Eurazeo Private Debt VI SCSp SICAV-RAIF - Unlevered Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Eurazeo Secondary Fund V	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
--------------------------	-------------	------------	-------

Eurazeo Mid Cap 1 rue Georges Berger 75017 Paris Ref.Nr.: 64692	Gesamtgebühr: € 600
--------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
EURAZEO CAPITAL V	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Explore Equity AS Sommerrogata 17 0255 Oslo Norway Ref.Nr.: 62553	Gesamtgebühr: € 600
----------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Explore Equity II SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

F2i SGR S.p.A. Via San Protaso 5 20121 Milan Ref.Nr.: 61558	Gesamtgebühr: € 2 000
----------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
F2i - Fondo per le infrastrutture sostenibili	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
F2i - Infrastructure Debt Fund I	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
European Infrastructure Debt sub-fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Italian Infrastructure Debt sub-fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

F2i - Rete Digitale	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
---------------------	-------------	------------	-------

fair-finance Asset Management Limited Il-Piazzetta A, Suite 52, Level 5, Tower Road SLM 1607 Sliema Ref.Nr.: 52663	Gesamtgebühr: € 800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
FAIR FUND SERIES S.A. SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
-------	----------	----------	--------

fair-finance real estate sustainable fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
WPB real estate sustainable debt fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

FCPM III Services B.V. Gooimeer 2-35 1411 DC NAARDEN Ref.Nr.: 42735	Gesamtgebühr: € 600
------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Forbion BioEconomy Fund I Coöperatief U.A.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Federated Hermes Limited 7/8 Upper Mount Street DO2 FT59 Dublin 2 Ref.Nr.: 54683	Gesamtgebühr: € 600
-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Federated Hermes European Direct Lending Fund II Master SCA, SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

FERI (Luxembourg) S.A. 18, Boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg Ref.Nr.: 48730	Gesamtgebühr: € 1 200
--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
FERRUM FUND	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Austria - AIS	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Equity Hedge	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Future Stars	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Multistrategy II	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174 L-1021 Luxembourg Ref.Nr.: 40367	Gesamtgebühr: € 1 800
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Fidelity International Real Estate Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Eurozone Select Real Estate Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

FIDELITY QIAIF SICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
----------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Fidelity European Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Fidelity Qualifying Investor Funds plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
----------------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Fidelity US Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

FINEXIS S.A. 25A, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Ref.Nr.: 46857	Gesamtgebühr: € 600
-----------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
FINEX SICAV-SIF S.A	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
PRIVATE EQUITY VI	Subfonds	§ 31 AIFMG	

First Sentier Investors (Ireland) Limited 70 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2 Ref.Nr.: 57012	Gesamtgebühr: € 2 000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
EDIF III Feeder Fund S.C.A. SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
European Diversified Infrastructure Fund III SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Infrastructure (Lux) III S.C.A. SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
EFW Co-invest	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Glasfaser Co-Invest	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Foresight Group Luxembourg S.A. 19-21 Route d'Arlon, Serenity Building Bloc C L- 8009 Strassen Ref.Nr.: 61616	Gesamtgebühr: € 600
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Foresight Energy Infrastructure Partners SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Fortino Capital Partners NV Borsbeeksebrug 36 2600 Berchem Ref.Nr.: 64070	Gesamtgebühr: € 600
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Fortino Capital Growth PE II CommV	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Franklin Templeton International Services S.a.r.l. 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Ref.Nr.: 13120	Gesamtgebühr: € 1 400
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Fondul Proprietatea S.A.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
FRANKLIN TEMPLETON SERIES II FUNDS	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Franklin Emerging Market Investment Grade Debt Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

FSI SGR S.p.A. Via San Marco, 21/A 20121 Milan Ref.Nr.: 46772	Gesamtgebühr: € 600
------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
FSI II	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

FTC Capital GmbH Seidlgasse 36/3 1030 Wien Ref.Nr.: 40337	Gesamtgebühr: € 1 200
--------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
FTC Futures Fund SICAV	Umbrella	§ 29 AIFMG IVm § 49 AIFMG (EU-AIF)	€ 1 200

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
FTC Futures Fund Classic	Subfonds	§ 29 AIFMG IVm § 49 AIFMG (EU-AIF)	

Fundcraft Management S.a.r.l. 12, rue des Mérovingiens L - 8070 Bertrange Ref.Nr.: 66712	Gesamtgebühr: € 27 000
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ACCESS A68 S.C.SP.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Access A86 S.C.Sp.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Access Feeder A71 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Access Feeder A72 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ACCESS FEEDER A74 S.C.SP.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Access Feeder A75 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Access Feeder A76 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Access Feeder A77 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Access Feeder A78 S.C.Sp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Access Feeder A79 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Access Feeder A80 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Access Feeder A85 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ACCESS INFRASTRUCTURE SELECT S.C.SP.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Apollo Health Ventures Fund SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
FSV SCA RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
FSV I	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Headline Global Growth IV Lux SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Moonfare A48 S.C.Sp.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Moonfare A59 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
MOONFARE A60 SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Moonfare Co-Investment Fund I SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
MOONFARE CORE PORTFOLIO II S.C.Sp.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Moonfare Core Portfolio III S.C.Sp.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Moonfare Feeder A30 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
MOONFARE FEEDER A39 S.C.SP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
MOONFARE FEEDER A40 S.C.SP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
MOONFARE FEEDER A41 S.C.SP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
MOONFARE FEEDER A42 S.C.SP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Moonfare Feeder A43 S.C.Sp.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
MOONFARE Feeder A44 S.C.Sp.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
MOONFARE FEEDER A45 S.C.SP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
MOONFARE FEEDER A49 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Moonfare Feeder A50 S.C.Sp.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Moonfare Feeder A51 S.C.Sp.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Moonfare Feeder A52 S.C.Sp.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
MOONFARE Feeder A53 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
MOONFARE FEEDER A54 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Moonfare Feeder A57 S.C.Sp.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
MOONFARE FEEDER A58 S.C.Sp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
MOONFARE FEEDER A64 S.C.SP.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Moonfare Feeder A65 S.C.Sp.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Moonfare Feeder A67 S.C.Sp.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
MOONFARE GROWTH PORTFOLIO I S.C.SP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Moonfare Growth Portfolio II SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Moonfare Venture Portfolio I SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Ufenau Continuation 4, SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

FundRock Management Company S.A.
 33, rue de Gasperich
 L-5826 Howald-Hesperange
 Ref.Nr.: 25203

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Churhill Co-Investment Partners II (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CHURCHILL MIDDLE MARKET SENIOR LOAN FUND - LUXEMBOURG SCSP, SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Fund V	Subfonds	§ 31 AIFMG	

COMPASS PRIVATE INVESTMENTS ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
----------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
COMPASS PRIVATE INVESTMENTS VII SUB-FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	

MIO Evergreen Fund ICAV	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Quadriga Capital Private Equity Fund VI SCSp, SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Siegfried Supply Chain Finance Fund S.C.A., SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Siegfried Supply Chain Finance Fund S.C.A., SICAV-SIF - Series 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	

SILVERHORN SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-----------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Asian Lending Square Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Storebrand Alternative Investments S.A. SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
----------------------------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Storebrand Nordic Real Estate Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Vortex Energy IV, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
------------------------	-------------	------------	-------

Funds Avenue S.A.
 49, boulevard Prince Henri
 L-1724 Luxembourg
 Ref.Nr.: 46763

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ACP CREDIT I SCA SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Leveraged Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Unleveraged Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
AMC Capital IV S.C.Sp.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG € 600
AMC V SCA SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG € 600
ARECA SICAV SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG € 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Value Discovery	Subfonds	§ 31 AIFMG	
ASEF SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG € 600
Austrian Growth Capital Fund		Einzelfonds	§ 31 AIFMG € 600
Funding Affordable Homes SICAV SIF S.A.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG € 600
HORIZON CAPITAL FUND		Umbrella	§ 31 AIFMG € 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
European Trade Finance - Sub-Fund1	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Katch Fund Solutions		Umbrella	§ 31 AIFMG € 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Katch Fund Solutions - Katch Global Lending Opportunities	Subfonds	§ 31 AIFMG	
QAS SICAV RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG € 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Quantic Receivables Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
RUTHENIUM FUND S.A., SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG € 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
GLOBAL PHARMA FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Sequoia U.S. Infrastructure Income (Sidecar) Fund SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG € 600
Sequoia U.S. Infrastructure Income Fund SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG € 600
STX Fund Asset Management SCA SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG € 600
Superfund SICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG € 1 200
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Superfund Green	Subfonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	
Superfund Red	Subfonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	€ 400

GAM (LUXEMBOURG) S.A. 25, Grand-Rue L-1661 Luxembourg Ref.Nr.: 46410	Gesamtgebühr: € 1 000
-------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
MULTIBRAND SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Valida CTA Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Valida Infrastructure Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Valida Private Equity Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

GARBE Logistic Management Company S.à.r.l. 45, Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg Ref.Nr.: 63996	Gesamtgebühr: € 600
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
GARBE Logistikkimmobilien Fonds Plus III S.C.A., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Generali Investments Luxembourg S.A. 4, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Ref.Nr.: 24483	Gesamtgebühr: € 3 600
---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Fenice 190 - Generali European Program for Sustainable Economy	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
GROWTH Pan EU	Subfonds	§ 31 AIFMG	
INCOME PAN-EU	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Generali Direct Private Debt Fund		Umbrella	§ 31 AIFMG € 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
European Direct Private Debt Fund 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Generali Real Estate Debt Investment Fund II	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
GIP Private Debt Fund of Funds III FCP-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Global Asset Based Lending E	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Global Corporate Loans-E	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Global Special Situations E	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Sosteneo Energy Transition Fund SCA SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
------------------------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Sosteneo Energy Transition Sub-Fund 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Golding Capital Partners (Luxembourg) S.A.R.L.
 6, avenue Marie-Thérèse
 L-2132 Luxembourg
 Ref.Nr.: 40915

Gesamtgebühr: € 10 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
FIARGolding Pri-vate Debt 2020 Feeder FCP-FIAR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Golding Buyout 2021 Feeder FCP-FIAR	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Teilfonds A	Subfonds	§ 31 AIFMG	

GOLDING BUYOUT 2021 SCS SICAV-FIAR	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
------------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Teilfonds A	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Golding Buyout Co-Investment 2023 SCS SICAV-FIAR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Golding Impact 2021 Feeder FCP-FIAR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Golding Impact 2021 SCS SICAV-FIAR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Golding Infrastructure 2022 Feeder FCP-FIAR	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Teilfonds A	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Teilfonds B	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Golding Infrastructure 2022 SCS SICAV-FIAR	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
--------------------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Teilfonds A	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Teilfonds B	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

GOLDING INFRASTRUCTURE CO-INVESTMENT 2020 PARALLEL SCS SICAV-FIAR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Golding Infrastructure Co-Investment 2020 SCS SICAV-FIAR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Golding Infrastructure Co-Investment 2023 SCS SICAV-FIAR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Golding Private Debt 2020 SCS SICAV-FIAR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Golding Private Debt Co-Investment 2021 SCS SICAV-FIAR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Golding Private Debt Impact 2020 Feeder FCP-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Golding Secondaries 2022 Feeder FCP-FIAR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Golding Secondaries 2022 SCS SICAV-FIAR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
NV-PD 1 SCS SICAV-FIAR	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Teilfonds PD	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Goldman Sachs Asset Management B.V.
 Prinses Beatrixlaan 35
 2595 AK Den Haag
 Ref.Nr.: 41148

Gesamtgebühr: € 3 400

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund NHG (NL)	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund Non NHG (NL)	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Goldman Sachs LUX Investment Funds	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Custom Alternative Risk Premia Portfolio (Lux)	Subfonds	§ 31 AIFMG	
High Yield Floating Rate Portfolio (Lux)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Goldman Sachs Lux Investment Funds II	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Goldman Sachs Europe Senior Loans (Lux)	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Goldman Sachs Global Senior Loans (Lux)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Goldman Sachs Lux Investment Funds IV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
European Sustainable Infrastructure Debt (Lux)	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited 47 St. Stephen's Green Dublin 2 Ref.Nr.: 54487	Gesamtgebühr: € 37 000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Alpinvest Secondaries VIII Access Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Ares Capital Europe VI Levered Access Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BC Partners XI Access Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BX Real Estate Partners X Access Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CN Eighth Access Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure VI Access Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Opportunities Access SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Event Driven Managers (Ireland)	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
General Catalyst XII Access Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Global Private Opportunities Partners II Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Global Tactical Trading Managers plc	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Goldman Sachs Alternatives SICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
European Credit	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Goldman Sachs Institutional Funds II plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Corporate Credit Investment Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Floating Rate Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
US Mortgage Real Estate Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Goldman Sachs Institutional Funds plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Australia Enhanced Income Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Global Equity Volatility	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Global High Yield Portfolio II	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Kokusai Equity Master Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Hedge Fund Managers (Diversified) (Ireland)	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Hg Saturn 3 Access Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Imprint Co-Investment Opportunities Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Imprint Nature-Based Opportunities Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Imprint Thematic Opportunities Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Launch Opportunities Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Multi-Manager (Ireland) ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Aptitude Alternative Equity (Ireland)	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Aptitude Partners (Levered) Ireland	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Princeton Fund (Ireland)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Select Opportunities (ICAV- Ireland)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
New Mountain Partners VI Access Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
New Mountain Partners VII Access Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Nordic Opportunities Access Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Petershill IV Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Petershill PES II Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Petershill Private Equity Seeding Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Private Credit Managers (Europe) Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Private Equity Co-Investment Partners II Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Private Equity Co-Investment Partners III Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Private Equity Co-Investment Partners Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Private Equity Managers (2015) Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Private Equity Managers (2016) Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Private Equity Managers (2017) Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Private Equity Managers (2018) Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Private Equity Managers (2019) Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Private Equity Managers (2020) Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Private Equity Managers (2021) Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Private Equity Managers (2022) Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Private Equity Managers (2023) Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Private Equity Managers (2024) Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Private Technology Opportunities Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
SECURED ASSET FINANCING FUND I SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
TCV XI Access Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
TCV XII Access Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Tristan EPISO 4 Access Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Tristan EPISO 5 Access Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Venture Capital Managers (2023) Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Venture Capital Managers Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Vintage Infrastructure Partners Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Vintage IX A Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Vintage IX B Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Vintage Real Estate Partners II (International) Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Vintage Real Estate Partners III (International) Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Vintage VII AIV Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Vintage VII Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Vintage VIII B Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Vintage VIII EUR Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Vintage VIII Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Green Arrow Capital SGR S.p.A. Via Parigi 11 00185 Rome Ref.Nr.: 62813	Gesamtgebühr: € 600
---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Green Arrow Infrastructure of the Future Fund S.C.A. SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Greystar Europe Investment Management B.V. New Babylon, 11th Floor Anna van Buurenplein 48 25950 DA The Hague Ref.Nr.: 57982	Gesamtgebühr: € 600
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Greystar Equity Partners Europe Fund II SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Hamburg Trust REIM Real Estate Investment Management GmbH Beim Strohhaus 27 20097 Hamburg Ref.Nr.: 58052	Gesamtgebühr: € 1 200
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
domiciliumInvest 14	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HT Office Top 30 Invest II	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Kapstadttring 8 D-22297 Hamburg Ref.Nr.: 43164	Gesamtgebühr: € 4 200
--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
City DNA	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EMI Fonds	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 05	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 06	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 07		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ROCKCAP-GERMAN EQUITY INCOME FUND		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Tovana GLOREE Global Listed Opportunistic Real Estate Equities Fund		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

HarbourVest Partners (Ireland) Limited The Lumen Building, 23-25 Baggot Street Upper Dublin 4 D04 Y7T1 Ref.Nr.: 55014	Gesamtgebühr: € 18 800
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Dover Street XI AIF SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HarbourVest 2021 Global AIF SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HarbourVest 2021 Global Feeder AIF SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HarbourVest 2022 Global AIF SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HarbourVest 2022 Global Feeder AIF SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HarbourVest 2023 Global AIF SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HarbourVest 2023 Global Feeder AIF SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HarbourVest 2024 Global AIF SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HarbourVest 2024 Global Feeder AIF SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HarbourVest Asia Pacific 5 AIF SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HarbourVest Credit Opportunities III AIF SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HarbourVest Credit Opportunities III Feeder AIF SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HarbourVest Direct Lending AIF (L) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HarbourVest Direct Lending II AIF (U) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HarbourVest Global Private Solution SICAV S.A.		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Diversified Private Equity Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

HarbourVest Infrastructure Income AIF SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HarbourVest Infrastructure Opportunities III AIF SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HarbourVest Infrastructure Opportunities III Feeder AIF SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HarbourVest Partners Co-Investment VI AIF SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HarbourVest Partners Co-Investment VI Feeder AIF SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HarbourVest Partners Stewardship AIF SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HarbourVest Partners XII AIF SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HarbourVest Partners XII Buyout AIF SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HarbourVest Partners XII Micro Buyout AIF SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HarbourVest Partners XII Venture AIF SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HarbourVest Partners XIII Buyout AIF SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HarbourVest Partners XIII Small Cap AIF SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HarbourVest Partners XIII US Flagship AIF SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HarbourVest Partners XIII Venture AIF SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HarbourVest Private Equity Continuation Solutions AIF SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HarbourVest Private Equity Continuation Solutions Feeder AIF SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. 1c, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach Ref.Nr.: 13207	Gesamtgebühr: € 20 200
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AREAM Sustainable Infrastructure S.C.A., SICAV-FIS		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Renewable Energy II	Subfonds	§ 31 AIFMG	

B Capital Energy Transition Infrastructure SICAV-SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
------------------------------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Sustainable Infrastructure II	Subfonds	§ 31 AIFMG	

BF.capital Real Estate Debt Feeder Fund SCA SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
--------------------------------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Real Estate Debt Feeder	Subfonds	§ 31 AIFMG	

BF.capital Real Estate Debt Fund SCS SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-------------------------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Teilfonds I - Real Estate Debt	Subfonds	§ 31 AIFMG	

BiomedInvest IV SCSp, RAIF		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EB Sustainable Funds Luxembourg S.A., SICAV-SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds				
EB-SME Finance Fund Emerging Markets		Subfonds	§ 31 AIFMG	
ELF Capital Solutions Fund I SCSp SICAV-RAIF		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ELF EUROPEAN LENDING FUND I S.C.Sp SICAV-RAIF		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ELF European Lending Fund II SCSp SICAV-RAIF		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EV Leisure Hotel Fund SCSp SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds				
EV Leisure Hotel Fund I		Subfonds	§ 31 AIFMG	
Fröhlich & Gruen SCA SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds				
Future Values I		Subfonds	§ 31 AIFMG	
Social Values I		Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
H&A Lebensmitteleinzelhandel Deutschland FCP-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds				
Teilfonds 1		Subfonds	§ 31 AIFMG	
H&A Soziale Infrastruktur		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HAGIM Lenwood Real Estate Debt I (Residential) SCS, SICAV-RAIF		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HAL Digitale Infrastruktur Deutschland 1		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HAL Lebensmitteleinzelhandel Deutschland 2		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HANSEMERKUR Private Debt S.C.Sp., SICAV-RAIF		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HIH Alternative Investments Feeder FCP-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds				
HIH Green Energy Invest Feeder		Subfonds	§ 31 AIFMG	
HIH Alternative Investments SCS SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds				
HIH Green Energy Invest		Subfonds	§ 31 AIFMG	
HI-Luxemburg II S.C.A., SICAV-SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds				
HI-Infrastruktur-Multi Manager-Fonds II		Subfonds	§ 31 AIFMG	
HI-Luxemburg III S.C.S., SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds				
HI-Infrastruktur-Multi Manager-Feeder-Fonds II		Subfonds	§ 31 AIFMG	
KGAL CORE 5 SICAV-RAIF S.C.S.		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
LIQID Funds SCA SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds				
LIQID Real Estate I		Subfonds	§ 31 AIFMG	
LIQID SCS SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds				
LIQID Private Equity III		Subfonds	§ 31 AIFMG	
LIQID Private Equity IV		Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
LIQID Private Equity V		Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
LIQID Venture II		Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
MEAG European Infrastructure One SCSP SICAV-RAIF		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
MEAG EuropeOfficeSelect EOS SCSP SICAV-RAIF		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
MEAG IDF III SCSp SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds				
MEAG Infrastructure Debt Fund III		Subfonds	§ 31 AIFMG	
MEAG Sustainable Forestry Equity Fund SCSP SICAV-RAIF		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Nixdorf Kapital Impact Fund S.C.S., SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds				
Climate Endowment Hydropower Fund		Subfonds	§ 31 AIFMG	
US Sustainable Real Estate Fund		Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Stafford Infrastructure Secondaries Fund IV Feeder SCA, SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Stafford Infrastructure Secondaries Fund IV SCSp, SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
VERIUS Capital SCS SICAV RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
VERIUS Immobilienfinanzierungsfonds	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Heim Global Investor AS Stensberggata 27 0170 Oslo Ref.Nr.: 66785	Gesamtgebühr: € 600
----------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Heim European Residential Development Fund SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Hermes Fund Managers Ireland Limited 7/8 Upper Mount Street Dublin 2 Ref.Nr.: 40639	Gesamtgebühr: € 1 800
----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Federated Hermes European Real Estate Debt Master Fund SCA, SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Federated Hermes GPE Innovation Fund II (Direct) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Federated Hermes GPE Innovation Fund II (Funds) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

HI INOV SAS 30 BIS RUE Sainte Hélène 69002 Lyon Ref.Nr.: 53159	Gesamtgebühr: € 600
-------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
HI INOV 3 SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

HIH Invest Real Estate GmbH Ericusspitze 1 20457 Hamburg Ref.Nr.: 72851	Gesamtgebühr: € 1 800
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Deutschland Selektiv Immobilien Invest II	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HIH Deutschland + Core Logistik Invest	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HIH Vita Invest	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Hines Luxembourg Investment Management S.à.r.l. 35F, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg Ref.Nr.: 41040	Gesamtgebühr: € 8 400
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
HECF Feeder A RAIF SICAV-S.A.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HECF Feeder B RAIF SICAV-S.A.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HECF Feeder C RAIF SICAV-S.A.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HEVF 2 Feeder A RAIF SICAV-S.A.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HEVF 2 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HEVF 3 Feeder A RAIF SICAV-S.A.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HEVF 3 Feeder B SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HEVF 3 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Hines Asia Property Partners FCP-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Hines European Property Partners Feeder FCP-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Hines European Property Partners SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Hines Real Estate Master FCP-FIS	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Hines European Core Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

HINES U.S. PROPERTY PARTNERS II LUX SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Hines U.S. Property Partners Lux SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

HitecVision Advisory AS Jättavågveien 7 4020 Stavanger Ref.Nr.: 72422	Gesamtgebühr: € 600
--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
-------	----------	----------	--------

HitecVision New Energy Fund 2	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
-------------------------------	-------------	------------	-------

HPS Investment Partners Lux S.à.r.l. 291, route d'Arlon L-1150 Luxembourg Ref.Nr.: 61313	Gesamtgebühr: € 9 600
---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Core Senior Lending Fund II, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Core Senior Lending International Fund II, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HPS Asset Value Lux Fund (USD) III, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HPS Asset Value Lux Fund III, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HPS Investment Partners Lux S.à.r.l.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HPS OFFSHORE STRATEGIC INVESTMENT PARTNERS V EUROPE, SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HPS SPECIAL SITUATIONS OPPORTUNITY OFFSHORE FUND II, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HPS Specialty Loan Europe Fund V, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HPS Specialty Loan Fund VI Co-Invest, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HPS SPECIALTY LOAN FUND VI, SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HPS SPECIALTY LOAN FUND VI-L, SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HPS Specialty Loan International Fund (EUR) VI, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HPS Specialty Loan International Fund VI Co-Invest, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HPS SPECIALTY LOAN INTERNATIONAL FUND VI, SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HPS SPECIALTY LOAN INTERNATIONAL FUND VI-L, SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Institutional Credit Europe Fund, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. 18 Boulevard de Kockelscheuer L-1821 Luxembourg Ref.Nr.: 13144	Gesamtgebühr: € 1 800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
HSBC GLOBAL INFRASTRUCTURE DEBT FUND FEEDER SCA SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Global Infrastructure Debt EUR	Subfonds	§ 31 AIFMG	
HSBC GLOBAL INFRASTRUCTURE DEBT FUND SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HSBC SENIOR GLOBAL INFRASTRUCTURE DEBT FUND SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Hy24 69 rue de Richelieu 75002 Paris Ref.Nr.: 63894	Gesamtgebühr: € 600
--------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Clean Hydrogen Equipment Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

ICG Europe S.a.r.l. 32-36, Boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg Ref.Nr.: 57335	Gesamtgebühr: € 16 400
--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ICG Credit Funds	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
ICG European Loan Fund 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	
ICG Total Credit Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Senior Secured Credit Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
ICG Europe Fund VIII Feeder SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ICG Europe Fund VIII SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ICG Europe Mid-Market Fund II Feeder SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ICG Europe Mid-Market Fund II SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ICG Infrastructure Fund II Feeder SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ICG Infrastructure Fund II SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ICG Life Sciences Feeder SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ICG Life Sciences SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ICG Metropolitan Co-Invest SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ICG Polaris Co-Invest B SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ICG Private Markets Fund SCSp SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
-------	----------	----------	--------

ICG Sale and Leaseback (EUR) I		Subfonds	§ 31 AIFMG	
ICG Real Estate Debt VI (EUR) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ICG Real Estate Debt VI Feeder SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ICG Real Estate Debt VI SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ICG REO (EUR) 2 SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ICG REO (USD) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ICG SE V (EUR Feeder) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ICG Senior Debt Partners Fund		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ICG SDP 4A	Subfonds	§ 31 AIFMG	
ICG SDP 4B	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
ICG SDP 4C	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

ICG Senior Debt Partners Fund 5-A (EUR) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ICG Senior Debt Partners Fund 5-B (GBP) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ICG Senior Debt Partners Fund 5-C (EUR Leveraged) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ICG Senior Debt Partners Fund 5-C (USD Leveraged) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ICG SRE II (EUR) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ICG SRE II (USD) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ICG Strategic Equity Fund V (EUR) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

ICP Infrastructure AS Oksøyveien 10 1366 Lysaker Ref.Nr.: 72250	Gesamtgebühr: € 1 200
--------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ICP CCS Fund I ILP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ICP Infrastructure Fund I ILP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

ICP Ventures AS Oksøyveien 10 1366 Lysaker Ref.Nr.: 72581	Gesamtgebühr: € 600
--------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ICP Technology Fund I ILP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

IFM Independent Fund Management AG Landstraße 30 FL-9494 Schaan Ref.Nr.: 21379	Gesamtgebühr: € 3 200
-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
European Entrepreneurs Funds SICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
European Entrepreneurs Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Phi Funds		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-----------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Gold	Subfonds	§ 31 AIFMG	

PI Privatinvestor SICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
IAB Strategy Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Max Otte Multiple Opportunities Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

SMC AIF SICAV - Incrementum Digital & Physical Gold Fund		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Triangle Diversified Fund		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

IK Investment Partners AIFM 20, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg Ref.Nr.: 54652	Gesamtgebühr: € 2 400
-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
IK IX Fund No. 1 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
IK IX Fund No. 2 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
IK X Fund No.1 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
IK X Fund No.2 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Incofin Investment Management NV Sneeuwbeslaan 20 PB 2 2610 Antwerp Ref.Nr.: 73590	Gesamtgebühr: € 600
---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Incofin Climate-Smart Microfinance Fund SA	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Infranity 6 rue Ménars 75002 Paris Ref.Nr.: 61281	Gesamtgebühr: € 3 800
------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Generali Green Impact Investment Fund-Debt	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Generali Green Impact Investment Fund-Equity	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Generali Social & Digital Impact Investment Fund-Debt	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Generali Social & Digital Impact Investment Fund-Equity	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Infranity Senior Infrastructure Debt Fund SICAV-RAIF SCA II	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
IIF - SENIOR INFRA DEBT III	Subfonds	§ 31 AIFMG	
SUB-FUND "EUR"	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
INFRANITY TWO S.C.A. SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

InfraVia Capital Partners 42 rue Washington 75008 Paris Ref.Nr.: 61565	Gesamtgebühr: € 600
---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
INFRAVIA EUROPEAN FUND VI SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Innocap Global Investment Management (Ireland) Limited Embassy House, Herbert Park Lane, Ballsbridge Dublin 4 Ref.Nr.: 61359	Gesamtgebühr: € 600
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
UBP Innocap Selection SICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
UBP Distressed Opportunity Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	

INP Invest GmbH Reeperbahn 1 20359 Hamburg Ref.Nr.: 56404	Gesamtgebühr: € 1 200
--------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
INP Deutsche Pflege Invest II	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
INP Deutsche Pflege Invest III	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Insight Investment Management (Europe) Limited Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay Dublin 2 Ref.Nr.: 46348	Gesamtgebühr: € 800
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
LDI Solutions Plus ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
IIFIG Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
IIFIG Secured Finance Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Institutional Investment-Partners GmbH Hamburger Allee 45 D-60248 Frankfurt am Main Ref.Nr.: 41307	Gesamtgebühr: € 1 800
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AEW Europe City Retail	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Bouwfonds European Student Housing Fund		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
European Logistics Fund II		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Hansaallee 3 40549 Düsseldorf Ref.Nr.: 40378	Gesamtgebühr: € 3 600
----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Gothaer Comfort Balance		Einzelfonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	€ 1 200
Gothaer Comfort Dynamik		Einzelfonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	€ 1 200
Gothaer Comfort Ertrag		Einzelfonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	€ 1 200

Intertrust Fund Management (Luxembourg) S.à.r.l. 6 rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg Ref.Nr.: 57317	Gesamtgebühr: € 1 200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Gebühr
CVC Credit Partners European Direct Lending Feeder Fund II (E) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CVC Credit Partners European Direct Lending Fund II (E) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Ferdinandstraße 61 20095 Hamburg Ref.Nr.: 59540	Gesamtgebühr: € 2 400
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Gebühr
DIC Office Balance VI		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Logistics Austria Plus Fund I		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Wealthcore Green Impact Fund		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Invesco Management S.A. 37A, avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg Ref.Nr.: 40098	Gesamtgebühr: € 3 800
------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Gebühr
INVESCO DIRECT LENDING (UL) FEEDER FUND (USD) II, SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Invesco Direct Lending (UL) Fund (EUR HGD) II, SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Invesco Global Real Assets Fund FCP-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Global Real Estate Fund		Subfonds	§ 31 AIFMG	
INVESCO GLOBAL PROPERTY PLUS FUND		Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Invesco Zodiac Funds		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
----------------------	--	----------	------------	-------

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Invesco European Senior Loan ESG Fund		Subfonds	§ 31 AIFMG	
Invesco European Senior Loan Fund		Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Invesco European Senior Loan Select Fund		Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Invesco Global Senior Loan ESG Fund		Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Invesco Global Senior Loan Fund		Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Invesco US Senior Loan ESG Fund		Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Invesco US Senior Loan Fund		Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Invesco Real Estate Management S.à.r.l. 1st Floor A1, President Building, 37A, avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg Ref.Nr.: 40637	Gesamtgebühr: € 6 000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Invesco Commercial Mortgage Income - Europe Fund, FCP-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Invesco Global Direct Real Estate Feeder Fund S.à.r.l. SICAV-SIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Invesco Global Direct Real Estate Fund FCP-SIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Invesco Real Estate - European Fund		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Invesco Real Estate - European Hotel Fund FCP-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Invesco Real Estate - European Living Fund, FCP-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
INVESCO REAL ESTATE - EUROPEAN VALUE ADD FUND II, SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Invesco Real Estate Asia Fund FCP-SIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Invesco Real Estate Europe Feeder Fund III, SCA SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
INVESCO REAL ESTATE EUROPE FUND III, SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

IPConcept (Luxemburg) S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen Ref.Nr.: 13159	Gesamtgebühr: € 600
---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BIB Sustainable Finance (SICAV)	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
KCD Mikrofinanzfonds - III	Subfonds	§ 31 AIFMG	

IPUT plc 47/49 St. Stephen's Green Dublin 2 Ref.Nr.: 72520	Gesamtgebühr: € 600
---------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
IPUT plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
IPUT Property Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited 5th Floor, 76 Sir John Rogerson's Quay D02 C9D0 Dublin 2 Ref.Nr.: 72392	Gesamtgebühr: € 600
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Fiera Diversified Real Assets Fund SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

IQ EQ Fund Management (Luxembourg) S.A. 412 F, route d'Esch L-2086 Luxembourg Ref.Nr.: 57328	Gesamtgebühr: € 21 600
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ATOMICO GROWTH VI SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ATOMICO VENTURE VI SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Capvis Equity VI Lux SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CVC Credit Capital Solutions III (Coinvest-Offshore-D) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CVC Credit Capital Solutions III (Coinvest-Offshore-E) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CVC Credit Capital Solutions III (Offshore-D) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CVC Credit Capital Solutions III (Offshore-E) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CVC Credit Partners European Direct Lending Feeder Fund III (Coinvest-DL) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CVC Credit Partners European Direct Lending Feeder Fund III (Coinvest-E) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CVC Credit Partners European Direct Lending Feeder Fund III (DL) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CVC Credit Partners European Direct Lending Feeder Fund III (E) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CVC Credit Partners European Direct Lending Fund III (Coinvest-DL) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CVC Credit Partners European Direct Lending Fund III (Coinvest-E) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CVC Credit Partners European Direct Lending Fund III (DL) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CVC Credit Partners European Direct Lending Fund III (E) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Fifth Wall Real Estate Technology European Fund SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Financial Services Capital Partners Flagship Fund SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Fremman 1 MM SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Giano Capital SCSP RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
GLENMONT CLEAN ENERGY FUND IV B SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Haveli Investments Software Fund I Luxembourg SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Heritage AIF EU SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Infrared Energy Transition Fund D SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
INFRARED INFRASTRUCTURE VI (1) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
INVESTCORP TECHNOLOGY PARTNERS V-LUX, SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

L-GAM II SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PSC CREDIT III (A) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PSC CREDIT III (B) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Quinbrook (QNZPF) US Co-Investment SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Quinbrook Infrastructure Partners III - Net Zero Power Fund LP SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Sitno Real Estate SCSp, SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Sitno Adriatic	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Stafford Infrastructure Secondaries Fund V SCA, SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Stafford Infrastructure Secondaries Fund V SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Stafford International Timberland X Fund (EURO) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
TC LAREF III Luxembourg SCA SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Tech Venture Growth Feeder SCA SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

ISAI GESTION 8 avenue Kléber 75116 Paris Ref.Nr.: 64867	Gesamtgebühr: € 1 200
------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ISAI Expansion III	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ISAI GROWTH LENDING I	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

IWC Investment Partners A/S c/o International Woodland Company A/S, Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Ref.Nr.: 43141	Gesamtgebühr: € 600
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
IWC Evergreen Timberland Partners III K/S	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

IXI Fund Managers Ltd Syntagmos Square, Old Port, Building X1, 1st Floor 3042 Limassol Ref.Nr.: 56837	Gesamtgebühr: € 600
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
IXI ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
IXI Grow	Subfonds	§ 31 AIFMG	

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. 17-21, Boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg Ref.Nr.: 13253	Gesamtgebühr: € 1 400
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
JSS Alternative Investments FCP (RAIF)	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
JSS Alternative Opportunities Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
JSS Special Investments FCP (SIF)	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
JSS Cat Bond Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
JSS Senior Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

JAB Consumer Fund Management S.à.r.l. 4, rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg Ref.Nr.: 56780	Gesamtgebühr: € 1 200
---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
JAB Consumer Partners SCA SICAR	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Global Consumer Brands III (EUR)	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Global Consumer Brands III (USD)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
JCP V (EUR)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
JCP V (USD)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

JPMorgan Asset Management (Europe) S.a.r.l. 6H, route de Treves 2633 Senningerberg Ref.Nr.: 16119	Gesamtgebühr: € 19 400
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
270 Growth Fund I (Lux) SCSp-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
270 Life Sciences Private Capital Fund I (Lux) SCSp-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CG FCSF II LUX EUR HEDGED SCA-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CG FCSF II LUX EUR HEDGED SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CG FCSF II LUX EUR SCA-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CG FCSF II LUX EUR SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CG FCSF II LUX USD A SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CG FCSF II LUX USD SCA-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CG FCSF II LUX USD SCSP RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
European Opportunistic Property Fund V SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
European Opportunistic Property Fund V RAIF SICAV-S.A.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Global Transport Income Fund Feeder Partnership SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
GLOBAL TRANSPORT INCOME FUND FEEDER RAIF SICAV-S.A.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
IIF Luxembourg 1 Hedged SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
IIF LUXEMBOURG 1 SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Lynstone Capital Opportunities Fund (No.1) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Lynstone Capital Opportunities Fund (No.2) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Lynstone Capital Opportunities Fund (No.3) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Lynstone Capital Opportunities Fund (No.4) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Lynstone Capital Opportunities Fund (No.5) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Lynstone Capital Opportunities SICAV-RAIF SCSp	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Sub-fund A	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Sub-fund B	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Lynstone Special Situations Funds II (No. 1) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Lynstone Special Situations Funds II (No. 2) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PEG Global Private Equity X S.A. SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PEG Global Private Equity XI SCSp SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
SPF FIV 3 (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
SPF FIV 4 (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
SPF FIV 5 (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Strategic Property Fund Asia SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Strategic Property Fund Europe RAIF SICAV-S.A.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Strategic Property Fund Europe SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
U.S. Real Estate Mezzanine Debt Fund Feeder (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

JTC Global AIFM Solutions S.A. 17, boulevard F.W. Raiffeisen L-2411 Luxembourg Ref.Nr.: 61567	Gesamtgebühr: € 600
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
COIP DACH Growth II SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Kartesia Management 5-7 rue Léon Laval L-3372 Leudelange Ref.Nr.: 54685	Gesamtgebühr: € 3 600
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Kartesia Credit Opportunities V SCS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Kartesia Credit Opportunities VI SCS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Kartesia Impact Fund I SCS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Kartesia Multi-Strategies S.C.S. SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Kartesia Structured Credit Absolute Return I	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Kartesia Senior Opportunities I SCS SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
------------------------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
KSO I Unlevered Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Kartesia Senior Opportunities II SCS SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-------------------------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
KSO II Ulevered Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Keensight Capital 64, rue de Lisbonne 75008 Paris Ref.Nr.: 52832	Gesamtgebühr: € 1 200
---------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
KEENSIGHT NOVA VI SLP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KEENSIGHT SPARK I SLP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Kempen Capital Management N.V. Beethovenstraat 300 1077 WZ Amsterdam Ref.Nr.: 40108	Gesamtgebühr: € 600
----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Kempen Alternative Investment Fund SICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Diversified Distressed Debt Pool	Subfonds	§ 31 AIFMG	

KGAL Investment Management & Co. KG Toetzer Straße 15 82031 Gruenwald Ref.Nr.: 57838	Gesamtgebühr: € 1 200
-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
KGAL ESPF 5 SICAV-RAIF S.C.S.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KGAL ESPF 6 Green Hydrogen Fund SICAV-RAIF S.C.S.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Kinsale Capital Management Limited Block E, Iveagh Court, Harcourt Road Dublin 2 Ref.Nr.: 46535	Gesamtgebühr: € 600
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Multi Fund 10 Umbrella ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Kinsale Compass Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

KKR Alternative Investment Management Unlimited Company 75 St. Stephens Green 2 Dublin Ref.Nr.: 39985	Gesamtgebühr: € 49 800
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
CPS Managers Fund (Lux) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Alps Feeder SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Alps Fund SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Ascendant Fund SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Asia Credit Opportunities Fund II SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Asia Credit Opportunities Fund SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Asia Credit Opportunities Fund Unlevered SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Asia Next Generation Technology Growth Fund SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Asia Pacific Infrastructure Investors II SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Asia Property Partners Germany SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Asia Property Partners SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Asia Real Estate Partners II SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Asia Tactical Credit (Overseas) Fund SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Asia Tactical Credit Master Fund SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Asset-Based Finance Partners (EEA) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Asset-Based Finance Partners II (EEA) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Capital Partners (EEA) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Capital Partners (EEA) Unlevered SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Core Investments Fund II (CIK) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Core Investments Fund II SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Core Investments Partnership SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

KKR Diversified Core Infrastructure AUD Feeder Fund (A) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Diversified Core Infrastructure AUD Feeder Fund (B) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Diversified Core Infrastructure CAD Feeder Fund (A) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Diversified Core Infrastructure CAD Feeder Fund (B) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Diversified Core Infrastructure EUR Feeder Fund (A) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Diversified Core Infrastructure EUR Feeder Fund (B) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Diversified Core Infrastructure GBP Feeder Fund (A) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Diversified Core Infrastructure GBP Feeder Fund (B) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Diversified Core Infrastructure Master Fund (A) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Diversified Core Infrastructure Master Fund (B) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Diversified Core Infrastructure Unhedged Feeder Fund (A) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Diversified Core Infrastructure Unhedged Feeder Fund (B) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Diversified Core Infrastructure USD Feeder Fund (A) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Diversified Core Infrastructure USD Feeder Fund (B) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR European Credit Investment Funds plc		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
KKR EUROPEAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND II	Subfonds	§ 31 AIFMG	

KKR European Direct Lending (EEA) Feeder SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR European Direct Lending Fund SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR European Fund VI (EUR) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR European Fund VI (USD) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR European Impact Fund II SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Global Climate Fund (EUR) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Global Climate Fund (USD) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Global Impact Fund II (EUR) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Global Impact Fund II EEA Feeder SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Global Impact Fund II SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Global Infrastructure Investors IV (EUR) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Global Infrastructure Investors IV (USD) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Global Infrastructure Investors V (EUR) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Global Infrastructure Investors V (USD) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Health Care Strategic Growth Fund II		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Infrastructure Fund (Master) FCP		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
KIF Master - I	Subfonds	§ 31 AIFMG	

KKR Infrastructure Fund SICAV SA		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
----------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
KIF Feeder - I	Subfonds	§ 31 AIFMG	

KKR Ireland Platform ICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
---------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
KKR CLO Equity Fund IV - Employee Vehicle Sub-Fund (Ireland)	Subfonds	§ 31 AIFMG	
KKR CLO Equity Fund IV - Offshore Sub-Fund (Ireland)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
KKR CLO Equity Fund IV - Onshore Sub-Fund (Ireland)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

KKR Lending Partners Europe III (Euro) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Lending Partners IV (EEA) Unlevered SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Multi-Asset Class ICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
KKR EU Broadly Syndicated Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
KKR Global Structured Credit Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
KKR Multi-Asset Class Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
KKR US Broadly Syndicated Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Multi-Asset Class Credit Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

KKR Next Generation Technology Growth Fund III SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR North America Fund XIII EEA Feeder SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR North America Fund XIII SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Opportunistic Real Estate Credit Fund II SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Opportunities (EEA) Fund II SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Opportunities (EEA) Fund Private Investors II SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

KKR Private Markets Equity Fund (Master) FCP		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Private Markets Equity Fund SICAV SA		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
K-PRIME Feeder-I	Subfonds	§ 31 AIFMG	

KKR Property Partners Americas (EEA) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Property Partners Europe (EUR) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Property Partners Europe (USD) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Property Partners Europe GER (EUR) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Real Estate Partners Americas III Feeder SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Real Estate Partners Americas III SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Real Estate Partners Americas IV Feeder SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Real Estate Partners Americas IV SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Real Estate Partners Europe II (EUR) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Real Estate Partners Europe II (USD) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Real Estate Partners Europe III (EUR) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Real Estate Partners Europe III (USD) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Revolving Credit Partners Europe II SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR US Direct Lending (EEA) Feeder SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR US Direct Lending Fund SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR-GENERALI PARTNERS SCSP SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
European Direct Lending Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

K-PRIME Master-I		Subfonds	§ 31 AIFMG	
------------------	--	----------	------------	--

KLARPHOS 7, rue Lou Hemmer L-1748 Luxembourg Ref.Nr.: 73152	Gesamtgebühr: € 600
----------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Klarphos Vantage SCA SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Vantage Evergreen Private Debt Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Kroll (Luxembourg) Management Company S.à r.l. 1, rue Jean Piret L-2350 Luxembourg Ref.Nr.: 43008	Gesamtgebühr: € 9 200
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
DNB Specialised Investment Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Scandinavian Property Fund - Leveraged	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Scandinavian Property Fund - Unleveraged	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Hayfin DLF IV (Levered) EUR Feeder SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Hayfin DLF IV (Levered) EUR SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Hayfin DLF IV EUR Feeder SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Hayfin DLF IV EUR SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Hayfin DLF V (Levered) EUR Feeder SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Hayfin DLF V (Levered) EUR SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Hayfin DLF V EUR Feeder SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Hayfin DLF V EUR SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Hayfin Tactical Solutions (Parallel) Dutch SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Hayfin Tactical Solutions (Parallel) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Hayfin Tactical Solutions Feeder (Parallel) Dutch SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Hayfin Tactical Solutions Feeder (Parallel) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Hayfin Umbrella Fund SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Hayfin High Yield & Syndicated Loans Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Navis Asia Fund VIII Parallel Fund, SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
------------------------------------------	--	-------------	------------	-------

La Banque Postale Asset Management 34 rue de la Fédération F-75015 Paris Ref.Nr.: 55125	Gesamtgebühr: € 600
--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
LBPAM Private Debt SCS RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
LBPAM European Responsible Infrastructure Debt Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Langham Hall Management S.à.r.l. 42-44, avenue de la Gare L-1610 Luxembourg Ref.Nr.: 57104	Gesamtgebühr: € 7 200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
African Infrastructure Investment Fund 4 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Baumont Real Estate Two SCSp SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CANYON US REAL ESTATE DEBT FUND III SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CLARION EUROPE LOGISTICS V SCA, SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Clipway Secondary Fund A SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Clipway Secondary Fund B SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Cloud Capital European Fund SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Madison Realty Capital Debt Fund VI (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
MAGNESIUM CAPITAL I LUX SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
New Mountain Partners VII Luxembourg, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Primavera Capital Fund Luxembourg IV SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Slate European Essential Real Estate Income Fund SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

LaSalle AIFM Europe S.à.r.l. 34-38, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg Ref.Nr.: 43031	Gesamtgebühr: € 4 200
----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ENCORE +	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
LaSalle Global Navigator Fund SCSp SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
LaSalle p3 Fund SCSp SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
LaSalle Real Estate Debt Strategies IV SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
LaSalle Real Estate Debt Strategies V SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
LaSalle Real Estate Investment Strategies SCSp, SICAV-FIAR	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
LaSalle Canada Property Fund (Europe)	Subfonds	§ 31 AIFMG	

LaSalle Value Partners Europe III SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
----------------------------------------	-------------	------------	-------

Latour Capital Management 104, avenue des Champs-Élysées 75008 Paris Ref.Nr.: 63899	Gesamtgebühr: € 600
----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Latour Capital IV	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Lemanik Asset Management S.A. 106, route d'Arlon L-8210 Mamer Ref.Nr.: 36096	Gesamtgebühr: € 3 800
---------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
3B FUTURE HEALTH FUND II S.C.A. SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
GLOBAL SUBNATIONAL CLIMATE FUND SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
IKAV SICAV-FIS SCA	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
IDI II Infrastructure and Infrastructure Corporate Debt	Subfonds	§ 31 AIFMG	
IDI IV	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
IEI I Transition Energy Investment	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
IEI II Impact Investments	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

IEI IX - Performance By Deep Value Selection	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
----------------------------------------------	----------	------------	-------

TA XV-C, SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Tiger Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Tiger Value Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Lexington Partners Luxembourg S.à.r.l. 2, place de Paris L-2314 Luxembourg Ref.Nr.: 63324	Gesamtgebühr: € 2 400
----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
LCP X (Luxembourg) Master SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
LCP X (Luxembourg) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Lexington CIP VI (Lux) Master SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Lexington CIP VI (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

LFE European Asset Management S.à r.l. 26A, Boulevard Royal, 7th Floor L-2449 Luxembourg Ref.Nr.: 42320	Gesamtgebühr: € 30 600
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BIF IV Renewable Sidecar (ER) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BII Fund S.A. SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BII SICAV - I	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Brookfield Capital Partners V (ER) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BROOKFIELD CAPITAL PARTNERS VI (ER) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Brookfield Global Transition Fund (ER) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Brookfield Global Transition Fund II-ER SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Brookfield Infrastructure Debt Fund Europe II SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE DEBT FUND I (EUROPE) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FUND IV (ER) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Brookfield Infrastructure Fund V (ER) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BROOKFIELD PREMIER REAL ESTATE PARTNERS US (ER) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Brookfield Special Investments Fund II-ER SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Brookfield Strategic Real Estate Partners Europe SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Brookfield Strategic Real Estate Partners IV-C (ER) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Brookfield Strategic Real Estate Partners V-C (ER) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Brookfield Super-Core Infrastructure Partners (ER) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BSP Euro Feeder, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oaktree Capital Management Fund (Europe)	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Oaktree European Senior Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Oaktree Direct Lending Fund, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oaktree European Capital Solutions Fund II, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oaktree European Capital Solutions Fund II, SCSp-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oaktree European Capital Solutions Fund III, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oaktree European Principal Fund IV Feeder, S.C.S.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oaktree European Principal Fund V Feeder, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oaktree European Principal Fund V, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oaktree European Real Estate Opportunities Fund Feeder 2, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oaktree European Real Estate Opportunities Fund Feeder, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oaktree European Real Estate Opportunities Fund, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oaktree Lending Partners (Unlevered), SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oaktree Life Sciences Lending Fund Feeder (Luxembourg) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oaktree Life Sciences Lending Fund SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oaktree Mezzanine Fund V (Parallel), SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oaktree Opportunities Fund XI (Parallel 2), SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oaktree Opportunities Fund XI Feeder (Euro), SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oaktree Opportunities Fund XI Feeder (Luxembourg), SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Oaktree Opportunities Fund XII (Parallel 2), SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oaktree Opportunities Fund XII Feeder (Luxembourg), SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oaktree Real Estate Debt Fund III (Lux), SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oaktree Real Estate Debt Fund III Feeder (Lux) I, SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oaktree Real Estate Debt Fund IV (Lux), SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oaktree Real Estate Debt Fund IV Feeder (Lux) I, SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oaktree Real Estate Debt Fund IV Feeder (Lux) II, SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oaktree Real Estate Debt Fund IV Feeder (Lux) III, SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oaktree Real Estate Income Fund (Lux), SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oaktree Real Estate Opportunities Fund IX (Parallel), SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oaktree Real Estate Opportunities Fund IX Feeder (Lux), SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oaktree Real Estate Opportunities Fund VIII (Parallel), SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oaktree Special Situations Fund III Feeder (Luxembourg), SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oaktree Special Situations Fund III (Parallel 2), SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PES Parallel SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Private Equity Solutions SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

LFIS Capital 104, boulevard Montpamasse 75014 Paris Ref.Nr.: 52645	Gesamtgebühr: € 800
-----------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
LFIS Vision	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Dispersion Opportunities	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Multi-Strategy Amplitude	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

LGM Managers (Europe) Limited 33/34 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2 Ref.Nr.: 56268	Gesamtgebühr: € 600
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
L&G NTR Clean Power (Europe) SCSp RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

LGT Capital Partners (FL) AG Herrengasse 12 FL-9490 Vaduz Ref.Nr.: 46738	Gesamtgebühr: € 1 200
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
LGT Asset Specialties Funds	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
LGT Select Insurance-Linked Opportunities	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
LGT CP Portfolio Management SICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
LGT CP Premium Strategy GIM	Subfonds	§ 31 AIFMG	

LGT Capital Partners (Ireland) Limited 30 Herbert Street Dublin 2 Ref.Nr.: 39815	Gesamtgebühr: € 27 200
-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Crown A Generix plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
LGT AI News-Based Trading Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
LGT Crown Diversified Trend Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
LGT Crown Systematic Trading Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
LGT Dynamic Protection Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Crown Access - Sakura S.C.Sp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Alpha plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
-------	----------	----------	--------

Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2024

Crown Managed Futures Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
LGT Multi Alternatives Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Crown Asia Pacific Private Equity VI Master SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Asia-Pacific Private Equity V Feeder plc	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Asia-Pacific Private Equity V Feeder SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Asia-Pacific Private Equity V Master SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Co-Investment Opportunities III B SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Co-Investment Opportunities III Feeder SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Co-Investment Opportunities III Master SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Co-Investment Opportunities IV Feeder SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Co-Investment Opportunities IV Master SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Co-Investments Opportunities III Feeder plc	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Direct Growth SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Discovery Opportunities S.C.Sp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Europe Small Buyouts VI Feeder S.A., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Europe Small Buyouts VI Master SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown European Markets V Master SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Global Opportunities VIII Feeder S.A., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Global Opportunities VIII Feeder SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Global Opportunities VIII Master SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Global Secondaries VI Feeder S.A., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Global Secondaries VI Feeder SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Global Secondaries VI Master SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Growth Europe Expansion S.C.S., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Growth Opportunities Europe III SCS RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CROWN GROWTH OPPORTUNITIES IV SCSp-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Global Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Crown Impact S.C.Sp.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Infrastructure II Master SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Infrastructure S.C.S.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Premium Opportunistic Strategies II S.C.S., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Premium Private Equity IX Master S.C.S SICAV RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Premium Private Equity IX SA SICAV RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Secondaries Special Opportunities III B SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Secondaries Special Opportunities III Feeder plc	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Secondaries Special Opportunities III Feeder SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Secondaries Special Opportunities III Master SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Small Cap Real Estate III Global Feeder S.A. SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Small Cap Real Estate III Global S.C.S.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
LGT (Lux) II	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
LGT (Lux) II - ILO Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

LGT (Lux) III	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
---------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
LGT (Lux) III - ILS Plus Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

LGT Global Private Equity Master SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
LGT Global Private Equity SA, SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
LGT Private Equity Solutions SA, SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

LGT Fund Management Company Ltd. (LGT Fondsleitung AG) Herrengasse 12 FL-9490 Vaduz Ref.Nr.: 13170	Gesamtgebühr: € 7 400
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
China Renaissance Huaxing Growth Capital IV LGT	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Asia-Pacific Private Equity V Feeder Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Crown Co-Investment Opportunities III Feeder Fund		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
---------------------------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Crown Co-Investment Opportunities III	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Crown Growth Opportunities IV Feeder Fund		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Impact Feeder Fund		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Secondaries Special Opportunities III Feeder Fund		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Invesco Credit Partners II LGT Fund		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
LGT PB AIF SICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Crown Global Opportunities VIII Feeder Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Crown Global Secondaries VI Feeder Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Invesco Credit Partners III LGT Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
L-GAM Strategic Value Feeder Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
LGT Global Private Credit Feeder Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
LGT Multi-Alternatives Feeder Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Lightrock Climate Impact Feeder Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Lightrock Growth II Feeder Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Lightrock Evergreen Fund SICAV		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Rinemaxim Fund		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Rinemaxim I	Subfonds	§ 31 AIFMG	

LGT PB Fund Solutions AG Herrengasse 12 9490 Vaduz Ref.Nr.: 72204	Gesamtgebühr: € 600
----------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
LGT Portfolio Management SICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
LGT Premium Strategy GIM	Subfonds	§ 31 AIFMG	

LGT Private Debt (France) S.A.S. 43 avenue de Friedland 75008 Paris Ref.Nr.: 59054	Gesamtgebühr: € 600
---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Crown Impact Private Debt S.C.Sp.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

LHNL AM B.V. Herengracht 449 1017 Amsterdam Ref.Nr.: 71628	Gesamtgebühr: € 600
---------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
E3 Carbon Economy Fund I SCS, SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Link Fund Solutions (Luxembourg) S.A. 19-21 route d'Arlon L-8009 Strassen Ref.Nr.: 34356	Gesamtgebühr: € 1 200
---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
SDG INVESTMENT FUND S.A., SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Energy Entrepreneurs Growth Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Sinclair Capital Fund RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
----------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Sinclair Capital M&A Opportunities	Subfonds	§ 31 AIFMG	

LLB Fund Services AG Äulestraße 80 FL-9490 Vaduz Ref.Nr.: 19768	Gesamtgebühr: € 3 800
--------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
-------	----------	----------	--------

EMF Microfinance Fund AGmVK		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
F.O. Value Mix Fund		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
FTC Generation Fund		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
LLB Gold Fonds		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
LLB Gold I	Subfonds	§ 31 AIFMG	
LLB Gold II	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Mythen Plus Fund		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Quantex AIF Funds		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Quantex Multi Assets Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 291, route d'Arlon L-1150 Luxemburg Ref.Nr.: 53641	Gesamtgebühr: € 600
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
LOIM SUSTAINABLE PRIVATE CREDIT FUND SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Lord Abbett (Ireland) Limited Second Floor, 5 Earlsfort Terrace Dublin 2 Ref.Nr.: 41959	Gesamtgebühr: € 600
--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Lord Abbett Global Funds II	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Lord Abbett Global Funds II - Lord Abbett Floating Rate Senior Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

LRI Invest S.A. 9a, rue Gabriel Lippmann L-5365 Luxembourg Ref.Nr.: 13175	Gesamtgebühr: € 22 200
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
3VC II SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AGGREGATE DEBT FUND S.C.A. SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Teilfonds I - Real Estate Debt	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Atruvi Invest II SCS SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BlueBalance RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Global Opportunities Master Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

d.i.i. German Residential Fund SCSp, SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
DLE Living, SCS-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Senior Living Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

EMH GROWTH FUND II SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
FIDELIO KA INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES FUND SICAV-RAIF SCA		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Fidelio KA Infrastructure Debt Fund Europe 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Fidelio KA Infrastructure Debt Fund Europe 2	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Fidelio KA Infrastructure High Yield Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Flaveo III Energy SCS, SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
FLAVEO IV GREEN ENERGY SCS, SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Frontera Capital - Global Frontier Opportunities Fund S.A. SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Global Frontier Opportunities I	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Future Energy Ventures Fund I, SCA SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
G Squared IV		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
G Squared VI		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Hamilton Lane Global Private Assets Fund		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Hayfin SOF III EUR Feeder SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Hayfin SOF III EUR SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Hg Saturn 3 (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Innovation Aerospace Fund S.C.A. SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Space Technology	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Ion Pacific Stonecutter II (Luxembourg), S.L.P.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Planet First Partners		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
SOCIUS Mittelstandsfonds SCS SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Trill Impact (No.1) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Trill Impact (No.2)		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Trill Impact (No.3)		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Trill Impact II (No.1) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Trill Impact II (No.2) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
TRILL IMPACT VENTURES (No. 1) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
TRILL IMPACT VENTURES (No. 2) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Wealthcore SCS SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Wealthcore Austria Living I	Subfonds	§ 31 AIFMG	
WEALTHCORE BALANCED MEZZANINE FUND I	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

YIELCO Defensive Investments I SCS, SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
YIELCO Infrastructure III SCS, SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
YIELCO INFRASTRUKTUR III FEEDER SCA, SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
YIELCO Special Situations Europe II SCS, SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
YIELCO Special Situations II SCS, SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
YIELCO Specialty Lending SCS, SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

M&G Luxembourg S.A.
16, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Ref.Nr.: 40758

Gesamtgebühr: € 13 000

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Infracapital Partners IV SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
LION CREDIT OPPORTUNITY FUND P.L.C.	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
M&G SRT Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Luxembourg Specialist Investment Feeder Fund SA SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
------------------------------------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
M&G Euro Mortgage Income Feeder Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Luxembourg Specialist Investment Fund (3) SICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-------------------------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
M&G Corporate Credit Opportunities ELTIF	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Luxembourg Specialist Investment Fund FCP-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
------------------------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
M&G Euro Consumer Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
M&G Euro Mortgage Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
M&G UK Consumer Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
M&G UK Mortgage Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

M&G ALTERNATIVES SCSp-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
----------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
2020 Asian PE Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
2020 European PE Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
2020 PE Co-Investment Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
2021 North American PE Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
2021 PE Impact Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
2022 Global PE Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
2022 PE Co-Investment Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

M&G Asia Property Fund		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Real Estate Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

M&G European Property Fund SICAV-FIS		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
M&G European Secured Property Income Fund FCP-FIS		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
M&G Real Estate Debt Fund, SCSp SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
REDF 7	Subfonds	§ 31 AIFMG	
REDF 8	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
REDF 9	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

M&G Specialty Finance Fund 2 EUR SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
M&G Specialty Finance Fund 2 GBP SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
M&G UK Property Fund FCP-FIS		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
M&G UK RESIDENTIAL PROPERTY FUND FCP-FIS		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
SPECIALIST INVESTMENT FUNDS (1) plc		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
M&G Alpha Opportunities Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
M&G European Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
M&G Sustainable Alpha Opportunities Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

SPECIALIST INVESTMENT FUNDS (2) ICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
--------------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Debt Investment Opportunities Fund V	Subfonds	§ 31 AIFMG	
M&G Real Impact Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

SPECIALIST INVESTMENT FUNDS (3) plc		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-------------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
M&G Impact Financing Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

MacKay Shields Europe Investment Management Limited Ten Earlsfort Terrace D02 T380 Dublin 2 Ref.Nr.: 57247	Gesamtgebühr: € 800
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
PLAINVIEW FUNDS PLC	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
MacKay Shields Structured Products Opportunities Portfolio	Subfonds	§ 31 AIFMG	
MacKay Shields Unconstrained Bond Portfolio	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Macquarie Asset Management Europe S.à r.l. Level 4, 20 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg Ref.Nr.: 59272	Gesamtgebühr: € 11 800
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
MACQUARIE ALLIANCE PARTNERS INFRASTRUCTURE FUND SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Macquarie Asia-Pacific Infrastructure Fund 3 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Macquarie European Infrastructure Fund 7 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Macquarie European Logistics Real Estate Fund SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Macquarie GIG Energy Transition Solutions SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Macquarie GLL European Property Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Macquarie Global Infrastructure Fund (EUR Feeder) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Macquarie Global Infrastructure Fund (USD Feeder) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Macquarie Global Infrastructure Fund SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Macquarie Green Energy and Climate Opportunities Fund SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Macquarie Infrastructure Partners VI SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Macquarie Portfolio Financing Fund SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Macquarie Private Debt Funds ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Macquarie European Infrastructure Debt Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Macquarie Green Energy Debt Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Macquarie Specialised Infrastructure (Global) Debt (EUR) Feeder Sub-Fund 2	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Macquarie Specialised Infrastructure (Global) Debt (EUR) Sub-Fund 2	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Macquarie Specialised Infrastructure (Global) Debt (USD) Feeder Sub-Fund 2	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Macquarie Specialised Infrastructure (Global) Debt (USD) Sub-Fund 2	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
---------------------------------------------------------------------	----------	------------	-------

Macquarie Real Estate Partners SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Macquarie Super Core Infrastructure Fund SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
MEIF 7 Co-Invest SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
MGIF Co-Invest 1 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
MSCIF Co-Invest SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Main Capital Partners B.V. Paleisstraat 6 2514 JA Den Haag Ref.Nr.: 62620	Gesamtgebühr: € 6 000
------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
FFM 8 Funders C.V.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
FFM Funders 7 Coöperatief U.A.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Main Capital VII Coöperatief U.A.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Main Capital VIII Coöperatief U.A.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Main Foundation I Coöperatief U.A.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Main Foundation II Coöperatief U.A.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Main Growth Equity I Coöperatief U.A.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
MF I Funders Coöperatief U.A.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
MF II Funders C.V.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
MGE I Funders Coöperatief U.A.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Manulife Investment Management (Ireland) Limited Second Floor, 5 Earlsfort Terrace Dublin 2 Ref.Nr.: 57348	Gesamtgebühr: € 2 400
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Manulife Global Timberland and Farmland Fund (Luxembourg), SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Manulife Infrastructure Fund III (Luxembourg), SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Manulife Strategic Secondaries Luxembourg Feeder Fund, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Manulife Strategic Secondaries Luxembourg Master Fund, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Marguerite Investment Management S.A. 4, rue du Fort Wallis L-2714 Luxembourg Ref.Nr.: 64541	Gesamtgebühr: € 600
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Marguerite III SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

MC Square S.A. 23, Val Fleuri L-1526 Luxembourg Ref.Nr.: 13054	Gesamtgebühr: € 1 200
-------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Fasanara Investments SA, SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
FASANARA FINTECH LENDING FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Global Consumer Loans Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Global Diversified Alternative Debt	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Trade and Receivable Finance Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH Am Münchner Tor 1 80805 München Ref.Nr.: 19995	Gesamtgebühr: € 1 200
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
MEAG Short-Term High Yield	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
MEAG Super-Stores II	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Mercer Alternatives (Luxembourg) S.à r.l. 74, rue de Merl L-2146 Luxembourg Ref.Nr.: 58411	Gesamtgebühr: € 9 200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Mercer Global Core Real Estate Fund, SCSp SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Global Core Real Estate Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Mercer Private Investment Partners VI SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-------------------------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Sub-Fund Credit Opportunities	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Sub-Fund INFRA	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Sub-Fund PD	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Sub-Fund PE	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Sub-Fund PE - Co-Investment	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Sub-Fund PE - Secondary	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Sub-Fund RE	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Sub-Fund SO	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Sub-Fund SPD	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Mercer Private Investment Partners VII SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
--------------------------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Sub-Fund Credit Opportunities	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Sub-Fund Global Impact	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Sub-Fund INFRA	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Sub-Fund INFRA GERMANY	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Sub-Fund PD	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Sub-Fund PD GERMANY	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Sub-Fund PE	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Sub-Fund PE - Co-Investment	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Sub-Fund PE - Secondary	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Sub-Fund PE GERMANY	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Sub-Fund RE	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Sub-Fund RE GERMANY	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Sub-Fund SPD	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Sub-Fund SPD GERMANY	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Mercer Private Investment Partners VI Feeder FCP-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-------------------------------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
IP VII Sub-Fund INFRA	Subfonds	§ 31 AIFMG	
PIP VI Sub-Fund SPD GERMANY	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
PIP VII Sub-Fund Credit Opportunities	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
PIP VII Sub-Fund Global Impact	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
PIP VII Sub-Fund INFRA GERMANY	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
PIP VII Sub-Fund PD	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
PIP VII Sub-Fund PD GERMANY	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
PIP VII Sub-Fund PE	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
PIP VII Sub-Fund PE-Co-Investment	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
PIP VII Sub-Fund PE-Secondary	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
PIP VII Sub-Fund RE	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
PIP VII Sub-Fund RE GERMANY	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
PIP VII Sub-Fund SPD	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
PIP VII Sub-Funds PE GERMANY	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Meridiam 4, place de l'Opéra 75002 Paris Ref.Nr.: 42134	Gesamtgebühr: € 600
------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Meridiam Infrastructure Africa Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Metzler Asset Management GmbH Untermainanlage 1 D-60329 Frankfurt am Main Ref.Nr.: 24636	Gesamtgebühr: € 600
---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
MI-Fonds G31	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

MIG Capital AG Ismaninger Str. 102 81675 München Ref.Nr.: 41495	Gesamtgebühr: € 1 200
--------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
MIG GmbH & Co. Fonds 17 geschlossene Investment-KG	Einzelfonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	€ 1 200

Mint Tower Capital Management B.V Beursplein 5 1012 JW Amsterdam Ref.Nr.: 57207	Gesamtgebühr: € 600
------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Mint Tower Arbitrage Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Mirabella Malta Limited 8, Tower Road SLM 1608 Sliema Ref.Nr.: 41501	Gesamtgebühr: € 600
-------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
MCP Private Capital (Feeder) Fund V SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Mirova 59 avenue Pierre Mendès France 75013 Paris Ref.Nr.: 41449	Gesamtgebühr: € 2 600
---------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Mirova Energy Transition 5	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Mirova Energy Transition 6 S.L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
MIROVA ENVIRONMENT ACCELERATION CAPITAL S.L.P.	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
COMPARTIMENT MEAC 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	
COMPARTIMENT MEAC 2	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Mirova Gigaton Fund S.A., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
--------------------------------------	-------------	------------	-------

Mitiska Real Estate Investment Management NV/SA Pontbeekstraat 2 1702 Dilbeek Ref.Nr.: 71804	Gesamtgebühr: € 600
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Mitiska European Real Estate Partners 3	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

MJ Hudson Fund Management (Ireland) Ltd Percy Exchange, 8/34 Percy Place Dublin 4 Ref.Nr.: 72156	Gesamtgebühr: € 600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Tenax QIAIF ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Tenax Sustainable Credit Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

MJ Hudson Management S.A. 99, Grand Rue L-1661 Luxemburg Ref.Nr.: 57134	Gesamtgebühr: € 4 200
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Hamilton Lane European Investors SCA SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Equity Opportunities Fund V Parallel Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Impact II Parallel Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Infrastructure Opportunities Parallel Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Secondary Fund V Parallel Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Strategic Opportunities Fund VI Parallel Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Strategic Opportunities Fund VII Parallel Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Strategic Opportunities Fund VIII Parallel Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Hamilton Lane Infrastructure Opportunities Fund II SCSp SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Fund S.A. SICAV RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Hamilton Lane Venture Access Fund I SCSp SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KLAR Partners II SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH Stolkgasse 25-45 D-50667 Köln Ref.Nr.: 25025	Gesamtgebühr: € 1 200
--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
nordIX European Consumer Credit Fonds	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Montefiore Investment 28, rue Bayard 75008 Paris Ref.Nr.: 66629	Gesamtgebühr: € 1 200
--------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Montefiore Investment Expansion SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Montefiore Investment VI SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

MontLake Management Limited 23 St. Stephen's Green D02 AR55 Dublin 2 Ref.Nr.: 55135	Gesamtgebühr: € 2 000
----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Custom Markets QIAIF plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Investment A 2021 Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Investment A Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Investment B 2015 Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Investment B Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Investment C Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Investment D Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
The Hemm 2020 Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
The Hemm Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

MPE Manager Lux S.à r.l. 5, rue Heienhaff L-1736 Senningerberg Ref.Nr.: 71562	Gesamtgebühr: € 1 800
----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
MONTAGU VII (A) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Montagu VII (B) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Montagu VII F&F SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

MPEP Luxembourg Management S.A.R.L. 26, rue Louvigny L-1946 Luxembourg Ref.Nr.: 41304	Gesamtgebühr: € 2 000
------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
MPEP Fund SCA SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
MPEP V Europe	Subfonds	§ 31 AIFMG	
MPEP V North America	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

MPEP Fund V Europe SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
MPEP Fund V North America SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

MPMF Fund Management (Ireland) Limited 32 Molesworth Street Dublin 2 Ref.Nr.: 56267	Gesamtgebühr: € 2 600
----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Ares European Credit Solutions Fund SICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Ares European Strategic Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

MDCF II (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
North Haven Secured Private Credit Fund ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
North Haven Secured Private Credit Master Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
North Haven Value Add Real Estate Credit Master Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

U.S. Real Estate Income and Growth (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
-----------------------------------------------	--	-------------	------------	-------

MSIM Fund Management (Ireland) Limited 24-26 City Quay D02 NY19 Dublin 2 Ref.Nr.: 55040	Gesamtgebühr: € 8 200
--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
1GT Fund (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Ashbridge Transformational Secondaries Fund II (Parallel II), SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Morgan Stanley European Direct Lending Fund Feeder A SCSp RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
EUR Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	
GBP Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
USD Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Morgan Stanley European Direct Lending Fund Feeder B SCSp RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
----------------------------------------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
EUR Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	
GBP Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
USD Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Morgan Stanley European Direct Lending Fund Leveraged Feeder A SCSp RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
--------------------------------------------------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
EUR Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	
GBP Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
USD Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Morgan Stanley European Direct Lending Fund Leveraged Feeder B SCSp RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
--------------------------------------------------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
EUR Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	
GBP Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
USD Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

North Haven Capital Partners VII SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
North Haven Capital Partners VIII SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
North Haven Infrastructure Partners IV SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
North Haven Private Equity Co-Investment Opportunities Fund III SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Prime Property Fund Europe SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg Ref.Nr.: 44251	Gesamtgebühr: € 4 600
-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
CREDIT SUISSE ALTERNATIVE ACCESS S.A. SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Private Markets Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

CREDIT SUISSE PRIVATE EQUITY PLATFORM III SCA, SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-----------------------------------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Credit Suisse Climate Innovation Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Credit Suisse Seasons Global VII	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Expert Investor SICAV-SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
---------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Twelve Insurance Enhanced Credit Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

responsAbility Access to Clean Power Fund S.A., SICAV-SIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
responsAbility Global Micro and SME Finance Fund		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
responsAbility SICAV (Lux)		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Micro and SME Finance Debt Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Micro and SME Finance Leaders	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Twelve Capital SICAV-SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
--------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
-------	----------	----------	--------

Twelve Peak Peril Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
------------------------	----------	------------	--

Muzinich & Co. (Ireland) Limited 32 Molesworth Street 2 Dublin Ref.Nr.: 34187	Gesamtgebühr: € 7 400
----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
MLoan SICAV-RAIF, S.A.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Muzinich Alternative Investment Funds ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
MUZINICH EUROPEAN LOANS FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Muzinich European Senior Loans Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Muzinich Asia Pacific Private Debt I, SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Muzinich Aviation Special Opportunities I, SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Muzinich Diversified Enterprises Credit II, SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A.	Einzel fonds	ELTIF	€ 600
Muzinich Global Private Debt Feeder I, SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Muzinich Pan-European Private Debt I, SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Muzinich Pan-European Private Debt II, SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Muzinich Pan-European Private Debt III, SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Muzinich Pan-European Private Debt III-A, SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Muzinich US Private Debt II, SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

MV Credit S.à.r.l. 51, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg Ref.Nr.: 72047	Gesamtgebühr: € 1 200
--------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
MV Senior III Feeder SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
MV Senior III Master SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Naxicap Partners 5-7, rue de Montmessuy 75007 Paris Ref.Nr.: 56581	Gesamtgebühr: € 1 200
-----------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Naxicap Investment Opportunities II S.L.P.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Naxicap Investment Opportunities III SLP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Neuberger Berman AIFM S.à r.l. 9 rue du Laboratoire L-1911 Luxembourg Ref.Nr.: 58295	Gesamtgebühr: € 7 800
-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
NB Alternative Funds SICAV S.A.	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
NB Global Private Equity Access Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

NB Aurora Co-Investment Fund II SCA SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
NB Credit Opportunities Fund II Lux SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
NB ILS SICAV SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ILS One	Subfonds	§ 31 AIFMG	

NB Secondary Opportunities EU Fund V SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
NB Secondary Opportunities Offshore EU Fund V SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
NB Strategic Capital Offshore EU II SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
NB Strategic Co-Investment Offshore Partners IV-EU SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
NB Strategic Co-Investment Offshore Partners IV-EURO SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
NB Strategic Co-Investment Offshore Partners V-EU SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
NB Strategic Co-Investment Offshore Partners V-EURO SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
NB Strategic Co-Investment Partners IV-EU SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
NB Strategic Co-Investment Partners IV-Euro SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited 32 Molesworth Street Dublin 2 Dublin Ref.Nr.: 54770	Gesamtgebühr: € 1 400
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Neuberger Berman Investment Funds II plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Neuberger Berman Climate Transition Multi-Asset Credit Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Neuberger Berman European Private Loans Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Neuberger Berman European Senior Floating Rate Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Neuberger Berman Global Senior Floating Rate Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Neuberger Berman High Quality Global Senior Floating Rate Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Nevastar Finance (Luxembourg) S.A. 36-38 Grand-Rue L-1660 Luxembourg Ref.Nr.: 57363	Gesamtgebühr: € 600
----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ECHO Fund SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Niam AB Postal Box 7639 103 95 Stockholm Ref.Nr.: 43057	Gesamtgebühr: € 600
------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Niam Nordic VIII AB	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Ninety One Luxembourg S.A. 2-4, avenue Marie-Thérèse L-2132 Luxembourg Ref.Nr.: 30192	Gesamtgebühr: € 600
------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
NINETY ONE GLOBAL ALTERNATIVE FUND 2 SCSP-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
European Credit Opportunities Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Nordic Capital Management S.a.r.l. 37A, Avenue John F. Kennedy 1855 Luxembourg Ref.Nr.: 73081	Gesamtgebühr: € 2 400
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Nordic Capital Evo Alpha, SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Nordic Capital Evo Beta, SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Nordic Capital XI Alpha SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Nordic Capital XI Beta SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Nordic Investment Opportunities A/S Amerika Plads 29, 1 2100 Copenhagen Ref.Nr.: 66336	Gesamtgebühr: € 3 000
-------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
NIO GLOBAL INFRASTRUCTURE I SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
NIO Infrastructure Feeder Fund V SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
NIO Real Estate II SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Nordic Investment Opportunities CIV IV K/S	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PLANET & PEOPLE ONE SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Norvestor Investment Management S.a.r.l. 53 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg Ref.Nr.: 57656	Gesamtgebühr: € 600
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
NORVESTOR IX SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

NREP AB Regeringsgatan 25 SE-111 53 Stockholm Ref.Nr.: 41590	Gesamtgebühr: € 1 800
-----------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
NREP 2150 Urban Tech Fund I SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
NREP Income+ Fund SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
NREP Nordic Strategies Fund V Limited Partnership	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

NS PARTNERS EUROPE S.A. 11, boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg Ref.Nr.: 41362	Gesamtgebühr: € 1 200
---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
GEMS SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
FIBO	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
GIRAFFA SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Giraffa - EPICURE MIDDLE EASTERN EQUITY FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Nuveen Alternatives Europe S.à.r.l. 4a, rue Henri Schnadt L-2530 Gasperich Ref.Nr.: 57350	Gesamtgebühr: € 5 400
----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Asia-Pacific Cities Fund	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Enhanced Real Estate Series APAC II - China Outlets SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Enhanced Real Estate Series Europe II SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
European Cities Partnership SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Nuveen Energy Transition Enhanced Credit Fund II SCA, SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ETEC Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Nuveen European Core Renewable Infrastructure	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Nuveen European Real Estate Debt Fund IV S.A. SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Nuveen Global Timberland Fund Lux SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Nuveen Global Timberland Fund Lux-A SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Oakley Capital Manager S.à.r.l. 26a, Boulevard Royal L - 2449 Luxembourg Ref.Nr.: 73147	Gesamtgebühr: € 3 000
--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Oakley Capital Origin II-A SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oakley Capital Origin II-B1 SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oakley Capital Origin II-B2 SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oakley Touring Venture A SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oakley Touring Venture B1 SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

OCORIAN FUND MANAGEMENT S.A.R.L. 17, Boulevard F.W. Raiffeisen L-2411 Luxembourg Ref.Nr.: 41851	Gesamtgebühr: € 2 400
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Apis Global Growth Fund III SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Apis Growth Markets Fund III SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
DN Capital - Global Venture Capital VI SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
SILKROAD STRUCTURAL CORE PARTNERS SCSp SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

ODDO BHF Asset Management GmbH Herzogstraße 15 D-40217 Düsseldorf Ref.Nr.: 13119	Gesamtgebühr: € 1 200
-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr

Substanz-Fonds		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Vermögens-Fonds		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

ODDO BHF Asset Management SAS 12, Boulevard de la Madeleine F-75009 Paris Ref.Nr.: 41781	Gesamtgebühr: € 1 200
---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ODDO BHF AIF plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ODDO BHF Merger Arbitrage	Subfonds	§ 31 AIFMG	

ODDO BHF STRATEGIC OPPORTUNITIES SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
--------------------------------------	--	-------------	------------	-------

OMNES Capital 37-41, rue du Rocher 75008 Paris Ref.Nr.: 40968	Gesamtgebühr: € 600
------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Capenergie 5	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

One Fund Management S.A. 4, rue Petermelchen L-2370 Howald Ref.Nr.: 58754	Gesamtgebühr: € 15 000
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Abris Capital Fund 4 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Alcazar Energy Partners II SLP (SCSp)	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ALP Knowledge Economy Fund I SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AvCap Investments Luxembourg S.C.Sp. SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Specialty Finance I	Subfonds	§ 31 AIFMG	

AXERIS CAPITAL FUND I, SCA SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AXIOM ASIA 7-A SCSP, SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Berkshire Fund XI-LUX, SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Carbon Removal Partners - Systemic Ventures I SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Community EM Credit Fund S.C.A., SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
CEMC Sub-Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Delin Property Core/Core+ Logistics Fund S.A. SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EIG Energy Transition Fund II, SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Greystar Equity Partners Asia Pacific Fund I SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HIP V International SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HIP V SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
REICHMUTH SCS SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Reichmuth Next Gen Mobility	Subfonds	§ 31 AIFMG	
REICHMUTH SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Round 2 Capital Partners II SCSp RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ROYC SCA SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ROYC 2023 Feeder Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	
ROYC Secondaries Opportunities Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Silverferm DBD SCSP RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
--------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Silverferm DBD 1455	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Silverferm DBD 1456	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Silverferm SCSp RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
----------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
SILVERFERNAP1962	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Spex Venture Fund, SCA SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-----------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
-------	----------	----------	--------

Spex Venture Health-Tech Sub-Fund		Subfonds	§ 31 AIFMG	
Three Seas Initiative Investment Fund S.A. SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
TPG PARTNERS IX EUROPE		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
VISTA EQUITY PARTNERS FUND VIII-B, SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Vista Foundation Fund V-B, SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ONE Funds AG	Gesamtgebühr: € 1 200			
Austrasse 14 9495 Triesen Ref.Nr.: 72610				
Fonds		Fondstyp	Fondsart	Gebühr
FineGem Fonds		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
SIAG Investment Fund		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Palladio (Luxembourg) S.à.r.l.	Gesamtgebühr: € 3 800			
6B, route de Trèves L-2633 Senningerberg Ref.Nr.: 65198				
Fonds		Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Infrastructure Access Portfolio-L 5 SCSp SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds		Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Balanced		Subfonds	§ 31 AIFMG	
Impact		Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
INFRASTRUCTURE ACCESS PORTOLIO-L 4 SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ROTONDA Co-Invest 1 SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Rotonda Co-Invest 2 SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Rotonda Transformation D SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Value Added Private Equity Access Portfolio SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PANDOO Management	Gesamtgebühr: € 5 600			
31, rue de Hollerich L-1741 Luxembourg Ref.Nr.: 46295				
Fonds		Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ACRON Helvetia XV S.C.S.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ACRON Lux Real Estate I SCS		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ACRON U.S. Real estate Investment II S.C.S.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ACRON US REAL ESTATE III S.C.S.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ACRON US Real Estate Investment I S.C.S.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
APM Partners GP Stake SCA SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds		Fondstyp	Fondsart	Gebühr
GP Stake Fund of Funds		Subfonds	§ 31 AIFMG	
DLE CAPITAL FCP-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds		Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Sustainable Mezzanine Fund		Subfonds	§ 31 AIFMG	
Sustainable Senior Fund		Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Edmond de Rothschild Euro Industrial Real Estate Fund FCP-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
SCap Fine Dining Investments SCA SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Pantheon Ventures (Ireland) DAC	Gesamtgebühr: € 16 200			
Sobo Works, Windmill Lane, Sir John Rogerson's Quay D02 K156 Dublin 2 Ref.Nr.: 54905				
Fonds		Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Pantheon Access (Luxembourg) SLP SICAV SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds		Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Investor Compartment 101		Subfonds	§ 31 AIFMG	
Investor Compartment 131		Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Investor Compartment 52		Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Pantheon Global Co-Investment Opportunities Fund V (Luxembourg) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Pantheon Global Co-Investment Opportunities Fund V Feeder (Luxembourg) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Pantheon Global Infrastructure Fund IV (Luxembourg) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Pantheon Global Infrastructure Fund IV Euro (Luxembourg) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Pantheon Global Secondary Fund VII Euro Feeder SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Pantheon Global Secondary Fund VII Euro SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Pantheon Global Secondary Fund VII Feeder (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Pantheon Global Secondary Fund VII SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Pantheon Private Debt PCO II USD Feeder (Luxembourg) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Pantheon Private Debt Program SCSP SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Pantheon Credit Opportunities II (USD)	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Pantheon Senior Debt Secondaries II (EUR)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Pantheon Senior Debt Secondaries II (USD)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Pantheon Private Debt PSD II EUR Feeder (Luxembourg) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Pantheon Private Debt PSD II USD Feeder (Luxembourg) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Pantheon Secondary Opportunity Fund II (Luxembourg) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Pantheon Secondary Opportunity Fund II Feeder (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PGIF IV Euro Feeder (Luxembourg) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PGIF IV Feeder (Luxembourg) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PPDP PSD III USD Feeder (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
SOLUTIO Opportunities Asia I SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Solutio Premium Private Debt II Feeder SCA SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
SOLUTIO PREMIUM Private Debt II Master SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Solutio Premium Private Debt III Feeder SCA SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
SOLUTIO PREMIUM Private Debt III Master SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
SOLUTIO PREMIUM Private Equity VIII Feeder SCA SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Private Equity	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Special Situations	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

SOLUTIO PREMIUM Private Equity VIII Master SCSp SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
------------------------------------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Private Equity	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Special Situations	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Park Square Capital Luxembourg Management Services S.à.r.l. 5 Rue du Curé L-1368 Luxembourg Ref.Nr.: 58679	Gesamtgebühr: € 4 800
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Park Square Capital Credit Opportunities IV (EUR) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Park Square Capital Credit Opportunities IV (GBP) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Park Square Capital Credit Opportunities IV (USD) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Park Square Capital Direct Loan Partners A, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Park Square Capital Direct Loan Partners B, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Park Square Capital European Loan Partners II, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Park Square Capital Partners V (UL), SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Park Square Capital Partners V, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Partech Partners SAS 18 avenue de Messine 75008 Paris Ref.Nr.: 40913	Gesamtgebühr: € 600
-------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
PARTECH ENTREPRENEUR FUND IV FPCI	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Partners Group (Luxembourg) S.A. 35D, avenue J-F Kennedy L-1855 Luxembourg Ref.Nr.: 54766	Gesamtgebühr: € 21 800
----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Partners Group Co-Investment Fund (EUR) L.P. S.C.Sp., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Partners Group Direct Equity ELTIF S.C.A., SICAV-SIF	Umbrella	ELTIF	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Partners Group Direct Equity 2016 (EUR) ELTIF	Subfonds	ELTIF	

Partners Group Direct Equity II ELTIF SICAV	Umbrella	ELTIF	€ 600
---------------------------------------------	----------	-------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Partners Group Direct Equity II ELTIF SICAV - EUR	Subfonds	ELTIF	

PARTNERS GROUP DIRECT EQUITY IV (EUR) L.P. S.C.SP., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Partners Group Direct Equity IV (EUR) S.C.A., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Partners Group Direct Equity V (EUR) LP SCSp, SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Partners Group Direct Equity V (EUR) SCA, SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PARTNERS GROUP DIRECT INFRASTRUCTURE III (EUR), L.P. S.C.SP., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PARTNERS GROUP DIRECT INFRASTRUCTURE III (EUR), S.C.A., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Partners Group Direct Infrastructure IV (EUR) LP SCSp SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Partners Group Direct Infrastructure IV (EUR) SCA, SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Partners Group European Direct Lending Strategy 2021 (EUR) S.C.A., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Partners Group European Real Estate Opportunities II (EUR) SCA, SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Partners Group Global Infrastructure 2015 (EUR) S.C.A., SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Partners Group Global Infrastructure V (EUR) S.C.A., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Partners Group Global Infrastructure V (EUR), L.P. SCSp, SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Partners Group Global Senior Loan Master Fund SICAV	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Partners Group Global Value 2017 S.C.A., SICAV - SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Partners Group Global Value Real Estate SICAV	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Partners Group Global Value SICAV	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PARTNERS GROUP GLOBAL VALUE VI (EUR) S.C.A., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Partners Group Global Value VII (EUR) S.C.A., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Partners Group Infrastructure Secondary (USD) LP SCSp, SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Partners Group Infrastructure Secondary (USD) SCA, SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Partners Group Life II (EUR) S.C.A., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Partners Group Private Loans S.A., SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Subfund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Partners Group Private Markets Credit Strategies ELTIF S.C.A., SICAV	Umbrella	ELTIF	€ 600
----------------------------------------------------------------------	----------	-------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Credit Strategies 2017 (EUR)	Subfonds	ELTIF	

Partners Group Real Estate Opportunities II (EUR) S.C.A., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PARTNERS GROUP REAL ESTATE SECONDARY 2021 (EUR) S.C.A., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Partners Group Real Estate Secondary 2021 (USD) L.P. S.C.Sp., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Partners Group Secondary 2020 (EUR) S.C.A., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PARTNERS GROUP SECONDARY 2020 (EUR), L.P. S.C.Sp., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Partners Group Secondary VIII (EUR) L.P. S.C.Sp., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Partners Group Secondary VIII (EUR) S.C.A., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Partners Group US Real Estate Opportunities II (USD) S.C.A., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
The Partners Fund SICAV	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

PATRIZIA Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
 Burhardstr. 14
 20095 Hamburg
 Ref.Nr.: 62840

Gesamtgebühr: € 1 800

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
PATRIZIA German Residential Fund IV	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

PATRIZIA Gewerbe-Immobilien Deutschland IV	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PATRIZIA Logistik-Invest Europa III	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

PATRIZIA Investment Management S.à.r.l. 41, Avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg Ref.Nr.: 55042	Gesamtgebühr: € 5 400
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
PATRIZIA Europe Residential Plus	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PATRIZIA Living Cities Residential Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PATRIZIA PanEuropean Property 2 SCS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PATRIZIA PanEuropean Property 3 SCS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PATRIZIA PanEuropean Property SCS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PATRIZIA SUSTAINABLE COMMUNITIES I SCS-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PATRIZIA TransEuropean Property VIII SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PATRIZIA Value Add Opportunities S.A. SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Sustainable Future Ventures Fund I SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Pemberton Asset Management S.A. 70, Route d'Esch L-1470 Luxembourg Ref.Nr.: 41428	Gesamtgebühr: € 7 600
--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr												
Pemberton Debt Fund II SCS, SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fonds</th> <th>Fondstyp</th> <th>Fondsart</th> <th>Gebühr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pemberton ESPD SMA (EUR)</td> <td>Subfonds</td> <td>§ 31 AIFMG</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr	Pemberton ESPD SMA (EUR)	Subfonds	§ 31 AIFMG					
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr												
Pemberton ESPD SMA (EUR)	Subfonds	§ 31 AIFMG													
Pemberton Mid-Market Debt Fund III SCSp SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fonds</th> <th>Fondstyp</th> <th>Fondsart</th> <th>Gebühr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pemberton Mid-Market Debt Fund III (A)</td> <td>Subfonds</td> <td>§ 31 AIFMG</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr	Pemberton Mid-Market Debt Fund III (A)	Subfonds	§ 31 AIFMG					
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr												
Pemberton Mid-Market Debt Fund III (A)	Subfonds	§ 31 AIFMG													
Pemberton Mid-Market Debt Fund IV SCSp SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fonds</th> <th>Fondstyp</th> <th>Fondsart</th> <th>Gebühr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pemberton Mid-Market Debt Fund IV SCSp SICAV-RAIF (EUR)</td> <td>Subfonds</td> <td>§ 31 AIFMG</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr	Pemberton Mid-Market Debt Fund IV SCSp SICAV-RAIF (EUR)	Subfonds	§ 31 AIFMG					
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr												
Pemberton Mid-Market Debt Fund IV SCSp SICAV-RAIF (EUR)	Subfonds	§ 31 AIFMG													
Pemberton NAV Financing Core EUR Feeder (B) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600												
Pemberton NAV Financing SCSp SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fonds</th> <th>Fondstyp</th> <th>Fondsart</th> <th>Gebühr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Core Fund</td> <td>Subfonds</td> <td>§ 31 AIFMG</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Strategic Fund</td> <td>Subfonds</td> <td>§ 31 AIFMG</td> <td>€ 200</td> </tr> </tbody> </table>				Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr	Core Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG		Strategic Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr												
Core Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG													
Strategic Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200												
Pemberton NAV Financing Strategic EUR Feeder (B) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600												
Pemberton Payables & Receivables Opportunity Fund S.A. SICAV-FIAR	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fonds</th> <th>Fondstyp</th> <th>Fondsart</th> <th>Gebühr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Global Trade Solutions 1</td> <td>Subfonds</td> <td>§ 31 AIFMG</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr	Global Trade Solutions 1	Subfonds	§ 31 AIFMG					
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr												
Global Trade Solutions 1	Subfonds	§ 31 AIFMG													
Pemberton Risk Sharing Fund SCSp SICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fonds</th> <th>Fondstyp</th> <th>Fondsart</th> <th>Gebühr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EUR (Unlevered)</td> <td>Subfonds</td> <td>§ 31 AIFMG</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr	EUR (Unlevered)	Subfonds	§ 31 AIFMG					
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr												
EUR (Unlevered)	Subfonds	§ 31 AIFMG													
Pemberton Senior Loan Fund II SCSp SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fonds</th> <th>Fondstyp</th> <th>Fondsart</th> <th>Gebühr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(EUR)</td> <td>Subfonds</td> <td>§ 31 AIFMG</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr	(EUR)	Subfonds	§ 31 AIFMG					
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr												
(EUR)	Subfonds	§ 31 AIFMG													
PEMBERTON SENIOR LOAN FUND SCSp SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fonds</th> <th>Fondstyp</th> <th>Fondsart</th> <th>Gebühr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pemberton Senior Loan Fund (A)</td> <td>Subfonds</td> <td>§ 31 AIFMG</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr	Pemberton Senior Loan Fund (A)	Subfonds	§ 31 AIFMG					
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr												
Pemberton Senior Loan Fund (A)	Subfonds	§ 31 AIFMG													
Pemberton Strategic Credit Fund II SCSp SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fonds</th> <th>Fondstyp</th> <th>Fondsart</th> <th>Gebühr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pemberton Strategic Credit Fund II (A)</td> <td>Subfonds</td> <td>§ 31 AIFMG</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pemberton Strategic Credit Fund II (B)</td> <td>Subfonds</td> <td>§ 31 AIFMG</td> <td>€ 200</td> </tr> </tbody> </table>				Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr	Pemberton Strategic Credit Fund II (A)	Subfonds	§ 31 AIFMG		Pemberton Strategic Credit Fund II (B)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr												
Pemberton Strategic Credit Fund II (A)	Subfonds	§ 31 AIFMG													
Pemberton Strategic Credit Fund II (B)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200												
Pemberton Strategic Credit Fund III SCSp SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600												

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Pemberton Strategic Credit Fund III (A)	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Permira Management S.à.r.l. 488, route de Longwy 1940 Luxembourg Ref.Nr.: 63267	Gesamtgebühr: € 3 600
------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Permira Credit Solutions V Master Euro SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Permira Credit Solutions V Senior Euro SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Permira Credit Solutions V Senior GBP SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Permira Strategic Opportunities SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Permira VIII - 1 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Permira VIII - 2 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

PGIM Luxembourg S.A. 2, boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg Ref.Nr.: 72799	Gesamtgebühr: € 3 000
-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
mcp Opportunity Secondary Program VI (USD) Feeder SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
mcp Opportunity Secondary Program VI (USD) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
mcp Opportunity Secondary Program VI Feeder SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
mcp Opportunity Secondary Program VI SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PGIM Real Estate Asia Value Partners V SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

PGIM Private Capital (Ireland) Limited IDA Business Park, Letterkenny F92 FP83 Co Donegal Ref.Nr.: 56231	Gesamtgebühr: € 1 800
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
PGIM Senior Loan Opportunities (Parallel Fund) I, L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PGIM Senior Loan Opportunities (Parallel Fund) II, L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PGIM Senior Loan Opportunities (Parallel-Levered Fund) I, L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

PGIM Real Estate Luxembourg S.A. 2, boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg Ref.Nr.: 53706	Gesamtgebühr: € 3 600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
PGIM Real Estate Asia Core FCP-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PGIM Real Estate Asia Value Partners IV SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PGIM Real Estate European Core Diversified Property Fund SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PGIM Real Estate PRISA II Luxembourg PF SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PGIM Real Estate U.S. Core Debt Fund PF SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PGIM Real Estate UK Affordable Housing Fund FCP-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
England & Wales Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Pictet Asset Management (Europe) S.A. 6B, rue du Fort Niedergrünwald L-2226 Luxembourg Ref.Nr.: 13217	Gesamtgebühr: € 9 400
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
MONTE ROSA CREDIT, SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
OPPORTUNITIES I	Subfonds	§ 31 AIFMG	
OPPORTUNITIES II	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Monte Rosa Funds II, SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
---------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
MONTE ROSA CO-INVESTMENTS V	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Monte Rosa Properties II	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Monte Rosa Real Estate III	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Monte Rosa Real Estate IV	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Monte Rosa V	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Monte Rosa VI	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Monte Rosa VII	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

MOSAIC	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PICTET ALT	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Credit Dislocation	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Distressed & Special Situations	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Pictet Private Equity Entrepreneur Capital I SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Pictet Private Equity Feeder Fund, SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Entrepreneur Capital I	Subfonds	§ 31 AIFMG	

PICTET REAL ESTATE CAPITAL - ELEVATION FUND I SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Pictet Real Estate Capital - Elevation Fund II SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Pictet Real Estate Capital Elevation Core Plus ELTIF SICAV	Umbrella	ELTIF	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
CD	Subfonds	ELTIF	
CK	Subfonds	ELTIF	€ 200
PD	Subfonds	ELTIF	€ 200

Pictet Real Estate Capital Feeder Fund, SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
----------------------------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Pictet Real Estate Capital (Feeder) - Elevation Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Pictet Real Estate Capital (Feeder) - Elevation Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Pictet Thematic Private Equity SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-------------------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Environment Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	
HEALTH FUND I	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Technology Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Technology Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

PIMCO GLOBAL ADVISORS (LUXEMBOURG) S.A.
 2, rue du Fossé
 L-1536 Luxembourg
 Ref.Nr.: 43146

Gesamtgebühr: € 4 200

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
PIMCO BRAVO Fund IV Lux Feeder, SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PIMCO Commercial Real Estate Lending Europe Fund Euro Feeder SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PIMCO Commercial Real Estate Lending Europe Fund Non-Euro Feeder SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PIMCO CORPORATE OPPORTUNITIES FUND III LUX FEEDER SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PIMCO Corporate Opportunities Fund IV Lux Feeder SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PIMCO European Data Centre Opportunity Co-Investment Feeder Fund, SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PIMCO European Data Centre Opportunity Fund Feeder SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

PineBridge Investments Ireland Ltd
 7-11 Sir John Rogerson's Quay
 Dublin 2
 Ref.Nr.: 23749

Gesamtgebühr: € 4 400

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Bensell Feeder VI SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Benson Elliot Real Estate Partners VI SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PineBridge Alternative Investments Fund SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
European Secured Credit Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
GLOBAL SECURED CREDIT SUB-FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

PineBridge Secondary Partners IV Feeder, SLP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PineBridge Secondary Partners IV, SLP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PineBridge Secondary Partners V Feeder, SLP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

PineBridge Secondary Partners V, SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
--------------------------------------	--	-------------	------------	-------

Polaris Management A/S Malmogade 3 2100 Kopenhagen Ref.Nr.: 56270	Gesamtgebühr: € 1 200
----------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Polaris PPU Feeder Fund ICAV	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Polaris PPU Fund ILP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Prestige Capital Management Limited Palazzo Ca' Brugnera, 3rd Floor, Valley Road BKR9024 Birkirkara Ref.Nr.: 64307	Gesamtgebühr: € 1 200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
European Finance Opportunities SCA (SICAV-SIF)	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Prime Alternative Finance Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Premium Alternative S.A. (SICAV-SIF)		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
--------------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Commercial Finance Opportunities	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Prime AIFM Lux S.A. 13, rue Beaumont L-1219 Luxemburg Ref.Nr.: 52053	Gesamtgebühr: € 3 200
-------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Prime Capital Access SA, SICAV-FIS	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Robus German Credit Opportunities Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Prime Capital Private Markets S.A., SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
------------------------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Prime Real Estate Whole Loan Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Prime Green Energy Infrastructure Fund II		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Robus Debt FCP-FIAR		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Robus Senior Debt Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Robus SCSp, SICAV-FIAR		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Robus Senior Debt Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Robus Senior Debt Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

PRIMONIAL REIM LUXEMBOURG 43-45, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg Ref.Nr.: 59112	Gesamtgebühr: € 1 400
-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
PREIM Urban Living Solutions Europe	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Primonial REIM S.C.A. SICAV-FIS	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
CareVision IV	Subfonds	§ 31 AIFMG	
PREIM European Healthcare Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Principal Real Estate 36 avenue Hoche 75008 Paris Ref.Nr.: 54097	Gesamtgebühr: € 2 400
---------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
PPRINCIPAL EUROPEAN DATA CENTRE FUND I SCSP, SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PRINCIPAL EUROPEAN CORE FEEDER FUND C1 SCA, SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

PRINCIPAL EUROPEAN CORE FEEDER FUND C2 SCA, SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Principal European Core Fund SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Privium Fund Management B.V. Symphony Towers 26/F, Gustav Mahlerplein 3 1082 MS Amsterdam Ref.Nr.: 62333	Gesamtgebühr: € 600
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Guardian Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

PROJECT Investment AG Kirschäckerstraße 25 96052 Bamberg Ref.Nr.: 60097	Gesamtgebühr: € 600
----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
PROJECT Wohnen Deutschland	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Proxy P Management AB Norrländsgatan 16 111 43 Stockholm Ref.Nr.: 52045	Gesamtgebühr: € 600
----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ProxyP SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Proxy Renewable L/S Energy	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Pure Capital S.A. 2, Rue d'Arlon L-8399 Windhof Ref.Nr.: 64649	Gesamtgebühr: € 600
-------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
PCI RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
YELDO - RE PRIVATE DEBT FUND 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Q-ENERGY PRIVATE EQUITY, S.G.E.I.C., S.A. alle Jenner nº3, planta 4ª 28010 Madrid Ref.Nr.: 59191	Gesamtgebühr: € 1 800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Q-ENERGY IV, F.C.R.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Q-ENERGY SUSTAINABLE V, F.C.R.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Q-ENERGY V, F.C.R.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Quadrille Capital 16 Place de la Madeleine 75008 Paris Ref.Nr.: 54534	Gesamtgebühr: € 600
--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
QUADRILLE TECHNOLOGIES V FUNDS S.L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

QUILVEST CAPITAL PARTNERS AM S.A. 9, allée Scheffer L-2520 Luxemburg Ref.Nr.: 54077	Gesamtgebühr: € 4 400
----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
A&P SELECTIVE INVESTMENT FUND S.C.A., SICAV-FIAR	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
SELECTIVE EUROPEAN TRANSPORTATION EQUIPMENT FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	

QS Global Mid-Market Opportunities SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Quilvest Capital Partners Buyout Fund III SCA SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Global compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Quilvest Capital Partners Global Mid-Market Opportunities II SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
QUILVEST REAL ESTATE OPPORTUNITIES (EUROPE) SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
QUILVEST REAL ESTATE OPPORTUNITIES (US) SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Real Asset Income Fund S.C.A., SICAV-SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Touax Transportation Asset Income EUR Sub Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Touax Transportation Asset Income USD Sub Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Resscapital AB Sturegatan 46 SE-114 36 Stockholm Ref.Nr.: 56896	Gesamtgebühr: € 600
--------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Ress Life Investments A/S	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

RGREEN INVEST SAS 47-51 rue de Chaillot 75016 Paris Ref.Nr.: 65160	Gesamtgebühr: € 1 200
-----------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
IG CO-INVESTMENT NWSTORM S.L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
INFRAGREEN V S.L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Rivage Investment 5 rue Drouot 75009 Paris Ref.Nr.: 62590	Gesamtgebühr: € 600
--------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
RIVAGE EURO DEBT INFRASTRUCTURE HIGH RETURN 2	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Rivean Capital B.V. Eduard van Beinumstraat 22 1077 CZ Amsterdam Ref.Nr.: 42056	Gesamtgebühr: € 2 400
------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
GBOF VI Feeder 2 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
GBOF VI Feeder SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Gilde Buy-Out Fund VI	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Rivean Capital Fund VII Coöperatief U.A.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Riverside Europe Partners S.à.r.l. 13-15 avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg Ref.Nr.: 59219	Gesamtgebühr: € 600
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Riverside Europe Fund VI, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Robeco Institutional Asset Management B.V. WEENA 850 3014DA Rotterdam Ref.Nr.: 41528	Gesamtgebühr: € 1 200
-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Robeco Sustainable Senior Loan Feeder Fund SCA SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Robeco Sustainable Senior Loan Fund SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

ROTHSCHILD & CO INVESTMENT MANAGERS 33, rue Sainte Zithe L-2763 Luxembourg Ref.Nr.: 40570	Gesamtgebühr: € 16 800
----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
FA BioPhorum SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Five Arrows Brunel Co-Invest SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Five Arrows Clarke FAGC I Co-Invest SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Five Arrows Crown FALT Co-Invest SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Five Arrows Debt Partners IV SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Five Arrows Debt Partners IV-A SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Five Arrows Elixir FAPI III Co-Invest SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Five Arrows Florence Continuation Fund SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Five Arrows Galliera Co-Invest SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Five Arrows Global Technology SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Five Arrows Growth Capital I SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Five Arrows Iconic Co-Invest SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Five Arrows Long Term (PV-B) SCA SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Five Arrows Long Term SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Five Arrows Obelix Co-Invest SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Five Arrows Principal Investments I Continuation Fund SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
FIVE ARROWS PRINCIPAL INVESTMENTS II SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
FIVE ARROWS PRINCIPAL INVESTMENTS III SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Five Arrows Principal Investments IV SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
FIVE ARROWS PRIVATE EQUITY PROGRAMME II SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Five Arrows Private Equity Programme III SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Five Arrows Secondary Opportunities VI SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Five Arrows Spark Co-Invest SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Five Arrows Umbrella Credit Fund SCA SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Five Arrows European Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Oberon Credit Investment Fund III SCA SICAV-SIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oberon Credit Investment Fund IV SCA SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oberon USA Credit Investment Fund S.C.A SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
UBP R-Co Private Equity SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Royalton Partners 22-24, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg Luxembourg Ref.Nr.: 52504	Gesamtgebühr: € 4 200
-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
CONSTELLATION SCSp, SICAV-FIAR	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
CONSTELLATION VI	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Henderson Park Real Estate Fund II EUR Pool B SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Henderson Park Real Estate Fund II SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Henderson Park Real Estate Fund II USD Pool B SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Henderson Park Real Estate Fund II USD Pool SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Opera Small-Cap Value Fund II		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
U-Prime Real Estate SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
European Governments Properties I	Subfonds	§ 31 AIFMG	

RSM Fund Management Luxembourg 6, rue Adolphe L-1116 Luxembourg Ref.Nr.: 58275	Gesamtgebühr: € 1 200
-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
TARGET GLOBAL GROWTH FUND II, SCSP-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Target Global Growth Fund III, SCSp-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

RWB PrivateCapital Emissionshaus AG Keltenring 5 D-82041 Oberhaching Ref.Nr.: 41254	Gesamtgebühr: € 1 200
----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
RWB Direct Return 5 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
RWB International 8 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Saga Private Equity ApS Amaliegade 24, 1 1256 Copenhagen Ref.Nr.: 52057	Gesamtgebühr: € 1 200
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Saga IX EUR K/S	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Saga IX USD K/S	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

SANNE LIS S.A. Airport Center Luxembourg, 5, rue Heienhaff L-1736 Senningerberg Ref.Nr.: 38998	Gesamtgebühr: € 26 600
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
A/O Built Technologies II	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Alinda Infrastructure Fund IV (Euro), SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
APAX XI EUR SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Apax XI USD SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Apera Private Debt Fund III (USD) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Apera Private Debt Fund III SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BentallGreenOak Europe (Lux) IV SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BentallGreenOak Europe Core Plus Logistics SCSp SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BentallGreenOak Europe Secured Lending III SLP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BentallGreenOak Europe Tactical Lending II (B) SLP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BentallGreenOak Europe Tactical Lending II SLP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Best Value Europe II FCP RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CAM Private Capital Strategies S.C.A., SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ACP Sustainable Megatrends Co-Investment Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Climate Asset Management - Natural Capital Fund A SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Climate Asset Management - Nature Based Carbon Fund A SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CT Europe Residential FCP-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CT UK Residential Real Estate FCP-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Digital Infrastructure Vehicle II SCSp, SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
DS Renew I SCA SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Wind & Solar Sub-Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	

DTCP Growth Equity III SCSp SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EMERAM Private Equity Fund II SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Energy Transition Investments S.C.A. SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Energy Transition Investments A	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Equitix European Infrastructure II SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Erste Private Capital, SCA, SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Erste Diversified Private Equity I	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Franklin Templeton Social Infrastructure Fund, S.C.A. SICAV-SIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
FUNIS Infrastructure Investments S.C.S., SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
FUNIS Europe +	Subfonds	§ 31 AIFMG	

GreenOak Europe (Lux) III SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HF Private Debt Fonds, SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HQ CAPITAL II SCS SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Auda Co-Investment Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Feeder Auda Co-Investment Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

HQ Capital III SCA SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Auda Capital IX Global	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Feeder Auda Deep Impact Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

HQ Capital IV SCS SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Feeder Auda Capital IX Asia	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Feeder Auda Capital IX Europe	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Feeder Auda Capital IX U.S.	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Feeder Auda Co-Investment Fund III	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Feeder Auda Deep Impact Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Feeder Auda Secondary Fund VI	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
HQ Capital V SCA SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds			
Feeder Auda Asia Secondary Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Feeder Auda Secondary Fund VI	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
HSBC Alternative Investments S.C.A. SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds			
Teilfonds I (Impact Basket)	Subfonds	§ 31 AIFMG	
HyCap Fund I SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ISQ ENERGY TRANSITION FUND (EU) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Lightrock Climate Impact Fund SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
P Capital Partners V Lux, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Round Hill Real Estate Partners SCSp	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds			
European Residential Income Fund II (EURIF II)	Subfonds	§ 31 AIFMG	
SC Core Lux Fund SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
UBS (Lux) Real Asset Feeder Fund SCSp SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds			
UBS (Lux) Trumbull Property Feeder Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
UBS (Lux) Real Asset Fund SCSp SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds			
UBS (Lux) Trumbull Property Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
UBS (Lux) Trumbull Property Growth & Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
UBS (Lux) Trumbull Property Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Scarabaeus Wealth Management AG Pflugstraße 20 FL-9490 Vaduz Ref.Nr.: 43044	Gesamtgebühr: € 600
--------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds			
SIAG Opportunities Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg Ref.Nr.: 29847	Gesamtgebühr: € 15 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

Fonds			
Luxembourg Earth Impact Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds			
Green Earth Impact Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Schroder ADVEQ Asia V S.C.S	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Schroder Adveq Direct III EUR S.C.S.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Schroder ADVEQ Europe Direct II S.C.S.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
SCHRODER ADVEQ SECONDARIES IV EUR S.C.S.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Schroder Alternative Solutions	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds			
Commodity Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Commodity Total Return Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Schroders Capital	Umbrella	ELTIF	€ 600
-------------------	----------	-------	-------

Fonds			
Private Equity ELTIF 2023	Subfonds	ELTIF	

Schroders Capital Private Equity Asia VI SCS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Schroders Capital Private Equity China IV SCS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Schroders Capital Private Equity Europe Direct III S.C.S.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
SCHRODERS CAPITAL PRIVATE EQUITY EUROPE VII S.C.S.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Schroders Capital Private Equity Europe VIII S.C.S.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

SCHRODERS CAPITAL PRIVATE EQUITY GLOBAL III EUR S.C.S.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
SCHRODERS CAPITAL PRIVATE EQUITY GLOBAL INNOVATION IX S.C.S.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
SCHRODERS CAPITAL PRIVATE EQUITY GLOBAL INNOVATION X S.C.S.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Schroders Capital Private Equity Global Innovation XI S.C.S.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
SCHRODERS CAPITAL PRIVATE EQUITY HEALTHCARE S.C.S.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Schroders Capital Private Equity US V S.C.S.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Schroders Capital Private Equity US VI SCS		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
SCHRODERS CAPITAL REAL ESTATE ASIA IV		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Schroders Capital Real Estate Debt SCSp SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
High Yield EUR	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Schroders Capital Semi-Liquid		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Circular Economy Private Plus	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Energy Transition	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
European Loans	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Global Innovation Private Plus	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
GLOBAL PRIVATE EQUITY	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Global Real Estate Total Return	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Schroders Greencoat European Renewables SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
----------------------------------------------	--	-------------	------------	-------

Schroder Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Taubstube 1 60310 Frankfurt am Main Ref.Nr.: 62837	Gesamtgebühr: € 600
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Schroder Urban Living Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

SCHRODERS CAPITAL MANAGEMENT (FRANCE) 1, rue Euler 75008 Paris Ref.Nr.: 52345	Gesamtgebühr: € 600
----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
SCHRODERS CAPITAL JUNIOR INFRASTRUCTURE DEBT EUROPE III S.C.S.P SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

SCOR Investment Partners SE 5, avenue Kléber 75016 Paris Ref.Nr.: 48301	Gesamtgebühr: € 2 000
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
SCOR ILS Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Atropos	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Atropos CatBond Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

SCOR SUSTAINABLE EURO LOANS		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
SCORLUX SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
INFRASTRUCTURE LOANS IV	Subfonds	§ 31 AIFMG	

SEB Investment Management AB Stjärntorget 4 SE-16979 Solna Ref.Nr.: 46911	Gesamtgebühr: € 1 400
------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
SEB Alternative Assets S.A., SICAV RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
SEB Nordic Energy	Subfonds	§ 31 AIFMG	
SEB Private Equity Global Direct III	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

SEB Alternative Strategies SICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
----------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
-------	----------	----------	--------

SEB Active Owners Impact Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
-------------------------------	----------	------------	--

Serena Capital 21 rue Auber 75009 Paris Ref.Nr.: 64675	Gesamtgebühr: € 600
-----------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Serena Data Ventures II	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Seventure Partners 5-7 rue de Montessuy 75007 Paris Ref.Nr.: 40937	Gesamtgebühr: € 1 200
-----------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Blue Forward Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Alpha Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Digital Opportunities Fund II	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Sienna AM France 58bis rue La Boetie 75008 Paris Ref.Nr.: 62692	Gesamtgebühr: € 1 800
--------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
PREDIREC ABL-3	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PREDIREC ENR 2	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Red (Real Estate Debt) VI Impact	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Sienna AM Luxembourg 19-21, route d'Arlon L-8009 Strassen Ref.Nr.: 73424	Gesamtgebühr: € 600
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Sienna Sustainable Infra Debt III SCAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
SID3	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Smart Lenders Asset Management SAS 109 Boulevard Haussmann 75008 Paris Ref.Nr.: 50691	Gesamtgebühr: € 600
------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Moonstone Lending SCA SICA-V-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Moonstone Lending SCA SICA-V-SIF - Moonstone Lending Fund 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	

SMN Investment Services GmbH. Rotenturmstraße 16 - 18 1010 Wien Ref.Nr.: 40021	Gesamtgebühr: € 1 200
-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Portfolio Selection SICA-V	Umbrella	§ 29 AIFMG iVm § 49 AIFMG (EU-AIF)	€ 1 200

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
SMN Diversified Futures Fund	Subfonds	§ 29 AIFMG iVm § 49 AIFMG (EU-AIF)	

Sofinnova Partners 7-11 Boulevard Haussmann 75009 Paris Ref.Nr.: 41388	Gesamtgebühr: € 600
---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
SOFINNOVA CROSSOVER II S.L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Stafford Capital Partners B.V. Cooksingel 6 3011 AD Rotterdam Ref.Nr.: 71860	Gesamtgebühr: € 1 200
---------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Stafford Private Credit Income Opportunities Fund SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Stafford Spring Fund SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Stanhope Capital SAS 9 Avenue Marceau 75116 Paris Ref.Nr.: 63945	Gesamtgebühr: € 600
---------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
S4S Ventures SCSp-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
S4S Ventures	Subfonds	§ 31 AIFMG	

StepStone Group Europe Alternative Investments Limited Newmount House, 22-24 Lower Mount Street Dublin 2 Ref.Nr.: 62567	Gesamtgebühr: € 5 800
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
SSG Private Markets VI Funds	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
SSG Private Markets VI Funds	Subfonds	§ 31 AIFMG	
StepStone Senior Corporate Lending Fund III	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

StepStone (Luxembourg) SCA SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
---------------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
StepStone Private Venture and Growth Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

StepStone (Luxembourg) SCA SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
---------------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
StepStone Private Infrastructure Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
StepStone Private Markets	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

StepStone Climate Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
StepStone Real Estate Partners V Europe, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
StepStone Secondaries Infrastructure Fund Europe, SCSP SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
StepStone Secondary Opportunities Fund V Europe	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
StepStone Tactical Growth Fund IV Europe	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
StepStone VC Secondaries Fund VI (Lux Feeder) SCSP, SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Structured Invest S.A. 8-10, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Ref.Nr.: 23204	Gesamtgebühr: € 4 000
----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
UC Group Wealth Management Opportunities SCS SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Private Markets Fund 2	Subfonds	§ 31 AIFMG	
UC Group Wealth Management Opportunities I	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Wealthcap Spezial Portfolio Immobilien 1 (F) SA SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-----------------------------------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Teilfonds 1 - Private Real Estate 2018 (Feeder)	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Teilfonds 2 Private Real Estate International 2022 (Feeder)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Wealthcap Spezial Portfolio Immobilien 1 SCS SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
--------------------------------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Teilfonds 1 - Private Real Estate 2018	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Teilfonds 2 - Private Real Estate International 2022	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Wealthcap Spezial Portfolio Private Equity 1 (F) SA SICAV-SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
------------------------------------------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Teilfonds 1 - Private Equity Large Buyout 2018 (Feeder)	Subfonds	§ 31 AIFMG	
TEILFONDS 2 - PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL 2022 (FEEDER)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Wealthcap Spezial Portfolio Private Equity 1 SCS SICAV-SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
---------------------------------------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Teilfonds 1 - Private Equity Large Buyout 2018	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Teilfonds 2 - Private Equity International 2022	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

SWEN CAPITAL PARTNERS 20-22 rue Vernier F-75017 Paris Ref.Nr.: 47103	Gesamtgebühr: € 2 400
-------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
SWEN IMPACT FUND FOR TRANSITION 2	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Swen Infra Multi-Select 5	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
SWEN Infrastructure Sustainable Co-Invest Fund 5	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
SWEN MEZZ FLEX 3	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Swiss Life Asset Managers Luxembourg 4a, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Ref.Nr.: 29661	Gesamtgebühr: € 4 000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Swiss Life Funds (Lux) GIO Feeder Umbrella, FCP-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Swiss Life Funds (Lux) ESG Global Infrastructure Opportunities III Feeder Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Swiss Life Funds (LUX) Global Infrastructure Opportunities Umbrella, SCS, SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-------------------------------------------------------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Swiss Life Funds (Lux) Global Infrastructure Opportunities FoF	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Swiss Life Funds (LUX) Global Infrastructure Opportunities Growth II	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Swiss Life High Voltage Fund SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
SWISS LIFE LOAN FUND (LUX) S.A., SICAV-SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ESG Infrastructure Debt	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Swiss Life Real Estate Funds (Lux) S.A. SICAV-SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
---------------------------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ESG European Healthcare	Subfonds	§ 31 AIFMG	
ESG European Thematic Income & Growth	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

SWISS LIFE REF (LUX) ESG EUROPEAN HOTEL FUND S.A., SICAV-SIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
--------------------------------------------------------------	--	-------------	------------	-------

Symbiotics France S.A. 11, Avenue Delcasse 75008 Paris Ref.Nr.: 63510	Gesamtgebühr: € 800
--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Symbiotics SICAV II	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Emerging Impact Bond Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Impact Local Currencies Debt Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Taaleri Energia Funds Management Oy Kasarmikatu 21 B 00130 Helsinki Ref.Nr.: 72290	Gesamtgebühr: € 600
---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Taaleri SolarWind III SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

TCX Investment Management Company B.V. Mauritskade 63 1092 AD Amsterdam Ref.Nr.: 53769	Gesamtgebühr: € 600
-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
The Currency Exchange Fund N.V.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Threadneedle Management Luxembourg S.A. Schottenring 16 1010 Wien Ref.Nr.: 13021	Gesamtgebühr: € 600
-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Columbia Threadneedle ESIF Feeder Vehicle 1 SICAV-RAIF S.C.A.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Three Rock Capital Management Limited 61 Thomas Street D08 W250 Dublin 8 Ref.Nr.: 61594	Gesamtgebühr: € 600
--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Premium Selection QIAIF ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Private Equity - Vintage Program 2023	Subfonds	§ 31 AIFMG	

THREESTONES CAPITAL MANAGEMENT S.A. 23, rue Aldringen L-1118 Luxemburg Ref.Nr.: 46292	Gesamtgebühr: € 800
------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
TSC FUND SICAV-FIS	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Berlin Residential	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Eurocare PE	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Tikehau Investment Management 32 rue de Monceau 75008 Paris Ref.Nr.: 48227	Gesamtgebühr: € 8 400
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ALTAREA Tikehau Real Estate Credit Opportunities 1	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
FOUNDATION PRIVATE EQUITY FUND 1 SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Regenerative Agriculture Fund SCA-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Regenerative Agriculture Fund SLP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
T2 Energy Transition Fund	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
TIKEHAU DIRECT LENDING 6L	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
TIKEHAU DIRECT LENDING V	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Tikehau Direct Lending VI	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Tikehau Direct Lending VI First Lien	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
TIKEHAU GROWTH IMPACT III	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
TIKEHAU REAL ESTATE OPPORTUNITY II S.C.A SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
TIKEHAU REAL ESTATE V FEEDER	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Tikehau Special Opportunities II Feeder Fund	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
TIKEHAU SPECIAL OPPORTUNITIES III	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Tishman Speyer Europe S.á.r.l. 34-38, Avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg Ref.Nr.: 40723	Gesamtgebühr: € 1 800
------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
-------	----------	----------	--------

Tishman Speyer European Core Fund FCP-SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-------------------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Tishman Speyer European Core Fund A	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Tishman Speyer European Real Estate Venture IX SCSp, SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Tishman Speyer European Real Estate Venture VIII SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

TMF Fund Management (Ireland) Limited 3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock D01 XN99 Dublin Ref.Nr.: 73601	Gesamtgebühr: € 600
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Emerald Innovation Fund ILP	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Emerald Global Energy Transformation Fund (Ireland)	Subfonds	§ 31 AIFMG	

TOBAM 49-53, avenue des Champs Elysées F-75008 Paris Ref.Nr.: 23781	Gesamtgebühr: € 600
------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
TOBAM Bitcoin CO2 Offset Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Triodos Investment Management BV Hoofdstraat 10 3972 LA Driebergen -Rijsenburg Ref.Nr.: 48724	Gesamtgebühr: € 1 600
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Triodos Impact Strategies II N.V.	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Triodos Energy Transition Europe Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Triodos Food Transition Europe Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Triodos SICAV II		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Triodos Emerging Markets Renewable Energy Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Triodos Microfinance Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Triton Investments Management SARL 2, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg Ref.Nr.: 58102	Gesamtgebühr: € 3 600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
TRITON CHINA EXPANSION FUND SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Triton Debt Opportunites Fund III SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Triton Fund 6 SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Triton Fund 6 US SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
TRITON IV CONTINUATION FUND SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Triton Smaller Mid-Cap Fund II SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

UB Fund Management Company Ltd Aleksanterinkatu 21 A 00100 Helsinki Ref.Nr.: 63978	Gesamtgebühr: € 600
---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
UB Forest Industry Green Growth Fund I LP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

UBP Asset Management (Europe) S.A. 287-289, route d'Arlon L-1150 Luxembourg Ref.Nr.: 46326	Gesamtgebühr: € 600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
UBP PG	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
-------	----------	----------	--------

Active Income	Subfonds	§ 31 AIFMG	
---------------	----------	------------	--

UBS Fund Management (Ireland) Limited 1st Floor, College Park House, South Frederick Street Dublin 2 Ref.Nr.: 40722	Gesamtgebühr: € 2 600
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Key Alternative Platform ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Diversified Hedge Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Long Term Themes Alternatives Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Select Alternative Strategies ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
------------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
A&Q (Irl) Alpha Select Feeder	Subfonds	§ 31 AIFMG	
A&Q (IRL) Special Opportunities Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
A&Q Asia Focused Opportunities	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Select Alternative Strategies II ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
---------------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
UBS Working Capital Finance Fund (EU)	Subfonds	§ 31 AIFMG	
UBS Working Capital Finance Opportunistic Fund (EU)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Fleischmarkt 1, 6. Stock 1010 Wien Ref.Nr.: 31567	Gesamtgebühr: € 13 800
--------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
APPIA II GLOBAL INFRASTRUCTURE PORTFOLIO SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
APPIA III Global Infrastructure Portfolio SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
APPIA III GLOBAL INFRASTRUCTURE PORTFOLIO FEEDER SCA SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
APPIA Infrastructure Co-Invest SCSp SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
APPIA IV Global Infrastructure Portfolio SCSp SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ARCHMORE INFRASTRUCTURE DEBT PLATFORM - HIGH YIELD CREDIT	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Archmore International Infrastructure Fund III - Fund B (USD) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Archmore International Infrastructure Fund III - Fund C (EUR) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CLOVER PRIVATE CREDIT OPPORTUNITIES (LUX) III SCSp SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Energy Storage (Lux) Investment Fund I SCSp SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
European Infrastructure Parallel Fund SCSp SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Global Private Equity Growth IV SCSp SICAV-SIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Manager Opportunities Access	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Risk Parity Strategies Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Private Equity (Lux) Evergreen Secondary Fund	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Tactical Real Estate Opportunities Feeder Company	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Tactical Real Estate Opportunities Master Partnership	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
UBS (Lux) Archmore Infrastructure Debt Platform, SCA, SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Senior Secured Strategies	Subfonds	§ 31 AIFMG	

UBS (Lux) Global Living Fund S.A., SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-----------------------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
UBS (Lux) Global Living Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

UBS (Lux) Private Credit S.A. SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
------------------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
European Core Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

UBS (Lux) Private Equity Growth V SCSp SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
---------------------------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
APAC Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Europe Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Global Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
North America Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

UBS (Lux) Real Estate Funds Selection		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
UBS Global Private Equity Growth III SLP-SIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

UBS Real Estate GmbH Theatinerstraße 16 80333 München Ref.Nr.: 62519	Gesamtgebühr: € 1 200
-------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
UBS (D) Euroinvest Immobilien	Einzelfonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	€ 1 200

Union Investment Institutional Property GmbH Valentinskamp 70 20355 Hamburg Ref.Nr.: 41541	Gesamtgebühr: € 600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
UII Garbe Logistics Real Estate Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Union Investment Real Estate GmbH Valentinskamp 70 20355 Hamburg Ref.Nr.: 64940	Gesamtgebühr: € 3 600
------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Unilmmo. Global	Einzelfonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	€ 1 200
Unilmmo. Deutschland	Einzelfonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	€ 1 200
Unilmmo. Europa	Einzelfonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	€ 1 200

Universal-Investment GesmbH Theodor-Heuss-Allee 70 D-60486 Frankfurt am Main Ref.Nr.: 13298	Gesamtgebühr: € 1 200
------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Wachstumsfonds Deutschland Master GmbH & Co. geschlossene InvestmentKG	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Wachstumsfonds Deutschland Special Account Vehikel GmbH & Co. Geschlossene InvestmentKG	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Universal-Investment Ireland Fund Management Limited (trading as Universal-Investment Ireland) Kilmore House, Spencer Dock, North Wall Quay Dublin 1 Ref.Nr.: 39425	Gesamtgebühr: € 600
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Metzler Fund Solutions plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Metzler China Equity RMB Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Universal-Investment-Luxembourg S.A. 15, rue de Flaxweiler L-6776 Grevenmacher Ref.Nr.: 31269	Gesamtgebühr: € 2 400
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BeGo Alternative Assets Fund VIII S.A., SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BeGo Corporate Direct Lending Debt Fund VIII	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Enercon Renewable Energy Fund S.A. SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-----------------------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Enercon Wind Onshore Deutschland	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Mandatum Global Investment Fund SCSp SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
----------------------------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
UI-Mandatum AM Senior Secured Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Tectum Private S.A. SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
--------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Equity Fund V	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Urban Partners Management Company S.A. 16-18 boulevard Royal L-2449 Luxembourg Ref.Nr.: 72498	Gesamtgebühr: € 1 200
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
2150 Urban Tech Sustainability Fund II SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Velo Mezzanine Credit Fund SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Vauban Infrastructure Partners 115 rue Montmartre 75002 Paris Ref.Nr.: 58110	Gesamtgebühr: € 1 800
---------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
CORE INFRASTRUCTURE FUND III SCS	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CORE INFRASTRUCTURE FUND IV SCA SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CORE INFRASTRUCTURE FUND IV SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Ventech SA 47 avenue de l'Opéra 75002 Paris Ref.Nr.: 52753	Gesamtgebühr: € 600
---------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Ventech Capital V S.L.P.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Verdane Fund Manager Future AB Birger Jarlgatan 41 A 111 45 Stockholm Ref.Nr.: 58500	Gesamtgebühr: € 1 200
-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Verdane Edda II (D) AB	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Verdane Edda II (E) AB	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Vistra Fund Management S.A. 16, rue Eugene Ruppert L-2453 Luxembourg Ref.Nr.: 48645	Gesamtgebühr: € 23 400
----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
1869 Private Opportunities Partners I Offshore, SLP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Ares Infrastructure Debt Fund V (EUR), L.P.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BPEA Private Equity Fund VII, SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CATELLA ELITHIS ENERGY POSITIVE FUNDS SCS SICAV-SIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CATELLA EUROPEAN RESIDENTIAL FUND III SCS SICAV-SIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
China-U.S. Industrial Cooperation European Partnership, SLP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Food Securities Fund	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
GLE Investors, SLP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
GSA CORAL PORTFOLIO S.C.A. SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
GSA Coral Student Portfolio	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Horizon Energy Storage Europe, SLP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Horizon Environment & Climate Solutions Partners I Europe SLP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
L-GAM Strategic Value Fund SLP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
RIVERSTONE INVESTMENTS EUROPE, SLP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
The Baring Asia Private Equity Fund VIII, SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
West Street Capital Partners Co-Invest A, SLP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
WEST STREET CAPITAL PARTNERS VII EUROPE, SLP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

West Street Capital Partners VIII Europe SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
WEST STREET EUROPEAN INFRASTRUCTURE PARTNERS III, L.P.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
West Street European Infrastructure Partners IV, SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
West Street European Logistics Partners, SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
West Street Global Growth Partners Europe SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
West Street Life Sciences I Europe, SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
West Street Loan Partners V - Unlevered, SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
West Street Loan Partners V (B), SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
West Street Loan Partners V Europe (EUR) Unlevered, SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
West Street Loan Partners V Europe, SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
West Street Loan Partners V, SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
West Street Mezzanine Partners VIII Europe, SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
West Street Mezzanine Partners VIII Treaty, SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
West Street Mezzanine Partners VIII Unlevered, SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
West Street Private Markets 2022 Offshore, SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
West Street Private Markets 2023 Offshore, SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
West Street Private Markets 2024 Luxembourg, SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
West Street Real Estate Credit Partners IV Offshore Unlevered, SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
West Street Real Estate Credit Partners IV Offshore, SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
West Street Real Estate Investment Partners Europe, SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
West Street Strategic Solutions Europe Fund I, SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Zetland Co-Investments II SCSp SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ZETLAND SPECIAL SITUATIONS FUND II SCSP SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG Aeulestraße 6 LI-9490 Vaduz Ref.Nr.: 23159	Gesamtgebühr: € 600
------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
GC Umbrella Funds	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
International Precious Metals Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

VP Fund Solutions (Luxemburg) SA 2, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg Ref.Nr.: 38477	Gesamtgebühr: € 5 600
---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Agora Invest REM 2 SICAV SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Residential	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Agriculture Investments Uruguay SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
DLE Funds	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Landbanking Fund V (Germany)	Subfonds	§ 31 AIFMG	

DLE LANDBANKING S.A. SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
---------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
DLE Landbanking S.A. SICAV-RAIF Landbanking Fund (Poland)	Subfonds	§ 31 AIFMG	

KC Invest S.C.A. RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-----------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
KCI XV	Subfonds	§ 31 AIFMG	

LiLux Convert	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Ro Agriculture Investment SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
SAFEPORT LOICK GREEN INVESTMENTS FUND SA, SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
SAFEPORT LOICK DEBT ESG FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	
SAFEPORT LOICK PRIVATE EQUITY ESG FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Valartis German Residential Health Care		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
-----------------------------------------	--	-------------	------------	-------

Waterland Private Equity Investments B.V. Brediusweg 31 1401 AB Bussum Ref.Nr.: 47086	Gesamtgebühr: € 1 200
------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Waterland Private Equity Fund VII C.V.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Waterland Private Equity VIII C.V.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Waystone Management Company (IE) Limited 4th Floor, 35 Shelbourne Road, Ballsbridge D04 A4E0 Dublin 4 Ref.Nr.: 39106	Gesamtgebühr: € 20 600
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BSP Lux SOF II (Senior Secured Opportunities) GP Sarl	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BSP Levered Lux SOF II (Senior Secured Opportunities) Fund SCSp	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Dynamic Credit Funds ICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
---------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Dynamic Credit Diversified Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Key Closed-Ended Alternative Platform ICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
--------------------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Multi-Vintage Direct	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Multi-Vintage Private Equity Fully-Funded	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Multi-Vintage Private Equity Fund 2	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Multi-Vintage Private Equity Fund 3	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Multi-Vintage Private Equity Fund 5	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Multi-Vintage Private Equity Fund 6	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Multi-Vintage Private Equity Fund 7	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Multi-Vintage Private Equity Fully Funded 2	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Stripe 100	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Stripe 102	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Stripe 105	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Stripe 106	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
STRIFE 109	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Stripe 110	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Stripe 112	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
STRIFE 119	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Stripe 38	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Stripe 50 (EUR)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Stripe 50 (USD)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Stripe 51	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Stripe 58	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Stripe 60	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Stripe 65	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Stripe 67	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Stripe 68	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Stripe 78	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Stripe 85	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Stripe 86	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Stripe 87	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Stripe 89	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Stripe 97	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

MGG SF Drawdown Unlevered Fund II (Luxembourg) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
-----------------------------------------------------	--	-------------	------------	-------

Morgan Stanley Institutional Funds (Ireland) plc		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
--------------------------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Morgan Stanley Floating-Rate Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Morgan Stanley Multi-Asset Credit Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

NextPower V SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
------------------	--	-------------	------------	-------

Nuveen Alternative Investment Funds SICAV-SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-----------------------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BayCity US Senior Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

PEAL Capital Partners ILP		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
---------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
PEAL Capital Partners Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Red Arc Global Investments (Ireland) ICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-------------------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Term Liquidity Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Trade Finance Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
SQN Investment Funds ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
SQN Secured Loan Feeder Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
SQN Secured Loan No. 1 Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Tabula Capital ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Tabula Balanced Credit Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Talomon Value ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Talomon Value Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Talomon Value Long Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
TrueBridge Capital Partners Fund VIII (Ireland Feeder), I.L.P.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Waystone QIAIF Platform ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Capital Four - Structured Credit Opportunities Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Waystone Shelbourne QIAIF Platform ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ARP Megatrend Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
WHITE OAK 3 ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
White Oak Yield Spectrum Feeder ICAV	Subfonds	§ 31 AIFMG	
White Oak Short Term ABL Feeder Fund SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
White Oak Yield Spectrum (Luxembourg) Feeder Fund V SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
White Oak Yield Spectrum (Luxembourg) Feeder Fund, SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
White Oak Yield Spectrum Feeder Fund V SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
White Oak Yield Spectrum Master Fund V SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Whitecroft Core Bank Risk Sharing Fund S.A.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ZZ Quantitative Risk Premia ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ZZ Quantitative Risk Premia Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Waystone Management Company (Lux) SA
 19, rue de Bitbourg
 L-1273 Luxembourg
 Ref.Nr.: 36056

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AG DLI Lux V (Unlevered), SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ALCENTRA EUROPEAN DIRECT LENDING (LEVERED) FUND IV (USD) SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ALCENTRA EUROPEAN DIRECT LENDING FUND IV (EUR) SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ALCENTRA EUROPEAN DIRECT LENDING FUND IV (USD) SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ALCENTRA FUND S.C.A SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ALCENTRA EUROPEAN LOAN FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	
ALCENTRA GLOBAL MULTI-CREDIT SOLUTION	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
ALCENTRA STRUCTURED CREDIT OPPORTUNITY FUND II	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Alcentra Strategic Credit Fund II SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Alcentra Strategic Credit Fund III (EUR) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ALLSPRING WORLDWIDE ALTERNATIVE FUND SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
European Loans Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Senior Secured Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
AshGrove Specialty Lending Fund II SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Bellevue Global Private Equity, L.P. SCSp, SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-------------------------------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
2023	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Capital Four Private Debt SA SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-----------------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Private Debt V - Senior	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Private Debt V Co-Investment or Compartment D	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Comvest Credit Partners VI (Luxembourg) Feeder Fund, SCSp SICAV-RAIF		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Comvest Credit Partners VII (Luxembourg) Feeder SCSp SICAV-RAIF		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Comvest Credit Partners VII (Luxembourg) Non-Treaty Feeder SCSp SICAV-RAIF		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Grain Communications Opportunity Fund IV-D, SCSp		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
GTIF Private Investors Offshore SICAV-RAIF S.A.		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Haussmann, SCA, SICAV-SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Haussmann - Haussmann	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Hedgeforum Portfolios		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-----------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
HF Core	Subfonds	§ 31 AIFMG	
HF Dedicated 6	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
HF Diversifiers	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
HF Fundamental Trading	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

International Infrastructure Finance Company Feeder III - EU SCSp		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
MGG SF DRAWDOWN UNLEVERED FUND III (LUXEMBOURG) SCSP		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
MGG SF Drawdown Unlevered Fund IV (Luxembourg) SCSP		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
MGG SF Evergreen Fund (Luxembourg) SCSP SICAV-RAIF		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
MGG Structured Solutions Fund II (Luxembourg) SCSP		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Munich Re Investment Partners EUA Strategy FCP-RAIF		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
SCIO-Fund SICAV-FIS		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
SCIO European Secured Credit Fund IV	Subfonds	§ 31 AIFMG	
SCIO Opportunity Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Venture Capital Access Fund Offshore SICAV-RAIF SCSp		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
------------------------------------------------------	--	--------------	------------	-------

WELLINGTON LUXEMBOURG S.à.r.l. 33, Avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg Ref.Nr.: 38355	Gesamtgebühr: € 2 400
---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Wellington Management Funds (Luxembourg) II	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Wellington Commodities Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Wellington Global Total Return Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
---------------------------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Wellington Commodities Fund (GBP Hedged Feeder)	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Wellington Global Multi-Asset Target Return Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Wellington Global Total Return Fund (Feeder)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Wellington Multi-Sector Credit Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Wellington Responsible Values Multi-Sector Credit Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Winstor investiční společnost a.s. Ružová 948/14, Nové Mesto 110 00 Prague 1 Ref.Nr.: 63871	Gesamtgebühr: € 600
------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
-------	----------	----------	--------

ARETE INDUSTRIAL SICAV a.s.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
-----------------------------	-------------	------------	-------

Wise Equity SGR S.p.A. Foro Buonaparte 76 20121 Mailand Ref.Nr.: 56238	Gesamtgebühr: € 600
---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Wisequity VI	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

ZBI Fondsmanagement GmbH Henkestraße 10 91054 Erlangen Ref.Nr.: 58003	Gesamtgebühr: € 1 200
--------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Unilmmo: Wohnen ZBI	Einzelfonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	€ 1 200