

AIFM	
1741 Fund Management AG	Gesamtgebühr: € 600
Bangarten 10 9490 Vaduz	
Ref.Nr.: 38394	

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

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

Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	Gesamtgebühr: € 3 600
35a, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg	
Ref.Nr.: 13074	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Aberdeen Property Nordic Fund I SICAV-FIS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Aberdeen Property Secondaries Partners II SCSp SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

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

Aberdeen Standard European Balanced Property Fund	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
SL Capital Infrastructure II SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

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

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	Gesamtgebühr: € 3 000
121, avenue des Champs Elysées F-75008 Paris	
Ref.Nr.: 39518	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Access Capital Fund Infrastructure II	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
ACIF Infrastructure II SCS-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

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

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

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
FUND I	Subfonds	§ 31 AIFMG	

ADEPA Asset Management S.A. 6A, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach Ref.Nr.: 58054	Gesamtgebühr: € 1 200
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ThomasLloyd 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 Luxemburg Ref.Nr.: 54885	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Advent International GPE IX-A SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Aegon Investment Management B.V. AEGONplein 50 2591 TV the Hague Ref.Nr.: 48769	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AeAM Dutch Mortgage Fund 2	Einzel fonds	§ 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	Einzel fonds	§ 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	Einzel fonds	§ 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: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Multi Synergy Fund	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Alceda Fund Management S.A. Airport Center Luxembourg, 5, Heienhaff L-1736 Senningerberg Ref.Nr.: 24890	Gesamtgebühr: € 3 000
--	------------------------------

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

ALLEGRO S.A.R.L. 11, rue Beaumont L-1219 Luxemburg Ref.Nr.: 41851	Gesamtgebühr: € 1 800
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr

Catella Winning Regions Europe SCA SICAV-SIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
SilkRoad Asia Value Partners II COI S.C.S. SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
SilkRoad Asia Value Partners II SCS SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.R.L. 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg Ref.Nr.: 13019	Gesamtgebühr: € 3 800
--	------------------------------

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, 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 Feeder Fund, SICAV-SIF S.C.Sp.		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
---	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
First Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Second Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

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	Gesamtgebühr: € 2 400
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AGDIEF FEEDER FCP-RAIF	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 Testudo SCSp	Einzelfonds	§ 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	Gesamtgebühr: € 5 000
---	------------------------------

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 Euro Core Infrastructure Debt Fund, SCSp		Einzelfonds	§ 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 Resilient Credit Euro Fund, SCSp		Einzelfonds	§ 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	

AllianzGI Renewable Energy Infrastructure Fund III		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AllianzGI-Fonds Selective Ownership 2		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Allianz Investment Real Estate Solutions S.à.r.l. 10, 12 Boulevard F.D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Ref.Nr.: 58185	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ALLIANZ DEBT FUND SCSP SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Prime Allianz Real Estate Coinvestment Sub Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

AlpInvest Partners B.V. Jachthavenweg 118 1081 KJ Amsterdam Ref.Nr.: 42617	Gesamtgebühr: € 9 600
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AlpInvest Co-Investment Fund (Lux Euro Feeder) VII SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AlpInvest Co-Investment Fund (Lux Euro Feeder) VIII SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AlpInvest Co-Investment Fund (Lux Euro Master) VII SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AlpInvest Co-Investment Fund (Lux Euro Master) VIII SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AlpInvest Co-Investment Fund (Lux Feeder) VII SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AlpInvest Co-Investment Fund (Lux Feeder) VIII SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AlpInvest Co-Investment Fund (Lux Master) VII SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AlpInvest Co-Investment Fund (Lux Master) VIII SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AlpInvest Secondaries Fund (Lux Euro Feeder) VI SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AlpInvest Secondaries Fund (Lux Euro Feeder) VII SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AlpInvest Secondaries Fund (Lux Euro Master) VII SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AlpInvest Secondaries Fund (Lux Euro) VI SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AlpInvest Secondaries Fund (Lux Feeder) VI SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AlpInvest Secondaries Fund (Lux Feeder) VII SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AlpInvest Secondaries Fund (Lux Master) VII SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AlpInvest Secondaries Fund (Lux) VI SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Altamar Private Equity SGIC S.A.U. Paseo de la Castellana 91 28046 Madrid Ref.Nr.: 47124	Gesamtgebühr: € 1 200
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ACP Secondaries 4 FCR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Altamar Global Secondaries IX FCR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

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

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Apeiron Feeder SICAV plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
elevat3 Capital Feeder Fund One	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Presight Capital Feeder Fund One	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Alter Domus Management Company S.A. 15, boulevard Friedrich Wilhelm Raiffeisen L-2411 Luxembourg Ref.Nr.: 52461	Gesamtgebühr: € 8 200
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ALPHA GLOBAL ALTERNATIVES S.C.SP. SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Sub-Fund I			
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Sub-Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Asset Management Umbrella Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
European Growth Capital			
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
European Growth Capital	Subfonds	§ 31 AIFMG	
European Life Science Venture Capital	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
European Private Debt	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
European Secondaries Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
European Technology Venture Capital	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Curzon Capital Partners 5 Long-Life SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Edmond de Rothschild Real Estate Debt SCA SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
European high Yield 1			
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
European high Yield 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	
J.C. Flowers V Europe SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Northam Property Funds FCP-FIS	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Northam Canadian Income & Growth Fund			
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Northam Canadian Income & Growth Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
PHOENIX EQUITY PARTNERS 2020 FUND SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Sustainable Development Umbrella Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
European Secondaries Compartment			
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
European Secondaries Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Health Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Sustainable Growth Fund II, SCSp, SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Sustainable Growth Fund, SCSp, SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
THREE HILLS CAPITAL SOLUTIONS I	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Tristan Income Plus Strategy One SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Amethis Investment Fund Manager S.A.
9-13, rue Jean Fischbach
L-3372 Leudelange
Ref.Nr.: 50830

Gesamtgebühr: € 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Amethis MENA Fund II S.C.A., SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Amethis MENA II			
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Amethis MENA II	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Amundi Asset Management, SA
90, Boulevard Pasteur
75015 Paris
Ref.Nr.: 46731

Gesamtgebühr: € 800

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Amundi Real Assets Funding S.C.A, SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Amundi Bank Loans Europe			
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Amundi Bank Loans Europe	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Amundi Leveraged Loans Europe 2018	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Amundi Immobilier
Att: Chief Compliance Officer / RCCI, 90, bd
Pasteur
75730 Paris
Ref.Nr.: 42437

Gesamtgebühr: € 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
OPCIMMO	Einzelfonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	€ 600

Amundi Luxembourg S.A.
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxemburg
Ref.Nr.: 48740

Gesamtgebühr: € 3 400

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

Amundi Planet, SICAV-SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
	Emerging Green One	Subfonds	§ 31 AIFMG	
AREPE Fund		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
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	
	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	
	Multi Asset Trend Portfolio	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

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

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

Amundi Transition Energétique 91-93 boulevard Pasteur 75015 Paris Ref.Nr.: 52128	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
	Alba I Lux	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Andera Partners 374 Rue Saint Honoré 75001 Paris Ref.Nr.: 57720	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
	BioDiscovery 6	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS SAS 374, rue Saint-Honoré F-75001 Paris Ref.Nr.: 38910	Gesamtgebühr: € 4 800
---	------------------------------

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
	Antin Infrastructure Partners IV FPCI	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
	Antin Infrastructure Partners IV-A SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
	Antin Infrastructure Partners IV-B SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
	Antin Infrastructure Partners IV-C SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
	Antin Infrastructure Partners Mid Cap I FPCI	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
	ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS MID CAP I-A SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
	ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS MID CAP I-B SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
	ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS MID CAP I-C SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Apollo Investment Management Europe (Luxembourg) S.a.r.l. 2, avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxemburg Ref.Nr.: 57142	Gesamtgebühr: € 3 000
--	------------------------------

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
	Apollo Accord Fund IV (Lux), SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
	Apollo Hybrid Value Overseas Partners (Lux) II, SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
	Apollo Impact Mission Overseas Partners (Lux), SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
	APOLLO NATURAL RESOURCES PARTNERS (LUX) III, SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
	Apollo Origination Partnership (Lux), SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH Valentinskamp 70 D-20355 Hamburg Ref.Nr.: 42984	Gesamtgebühr: € 1 200
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Aquila Capital Infrastructure Fund GmbH & Co. offene Investmentkommanditgesellschaft	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Aquila Real Estate Opportunities Spain GmbH & Co. geschlossene Investmentgesellschaft	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Ardian France 20, place Vendome 75001 Paris Ref.Nr.: 42768	Gesamtgebühr: € 5 000
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ARDIAN AMERICAS INFRASTRUCTURE FUND V S.C.S., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Ardian Buyout Fund VII A S.L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ARDIAN Co-Investment Fund V S.L.P.	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ARDIAN Co-Investment Fund V Europe	Subfonds	§ 31 AIFMG	
ARDIAN Co-Investment Fund V North America	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Ardian Expansion Fund V S.L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Ardian Infrastructure Fund V B S.C.S., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ARDIAN Infrastructure Fund V S.C.A. SICAR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Ardian Real Estate European Fund II S.C.S., SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Ardian Real Estate European Fund SCS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

ARECA 5, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Ref.Nr.: 41349	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Areca	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Value Discovery	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Ares Management Luxembourg 14-16, Avenue Pasteur 2310 Luxembourg Ref.Nr.: 58494	Gesamtgebühr: € 1 200
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Ares Capital Europe V (E) Levered	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Ares Capital Europe V (E) Unlevered	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Armada Credit Partners Ltd Bernhardinkatu 5 A 1 00130 Helsinki Ref.Nr.: 54608	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

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

Astorg Asset Management 2, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Ref.Nr.: 52960	Gesamtgebühr: € 1 200
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Astorg MidCap	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Astorg VII	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Atalante SAS 103 ue de Grenelle 75007 Paris Ref.Nr.: 55076	Gesamtgebühr: € 1 600
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Capza 5 Flex Equity	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Capza 5 Private Debt		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

AVANT investiční společnost, a.s. Rohanské nábřeží 671/15 186 00 Prague 8 - Karlín Ref.Nr.: 58955	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ARETE INDUSTRIAL SICAV a.s.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Aviva Investors Luxembourg 2 rue du Fort Bourbon L-1249 Luxembourg Ref.Nr.: 22429	Gesamtgebühr: € 1 800
--	------------------------------

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	

AXA Funds Management S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg Ref.Nr.: 48577	Gesamtgebühr: € 1 200
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AXA IM ANDANTE	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Opera III	Subfonds	§ 31 AIFMG	

AXA IM NOVALTO	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
----------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Gaia	Subfonds	§ 31 AIFMG	

AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS Tour Majunga - La Défense 9, 6, place de la Pyramide F-92800 Puteaux Ref.Nr.: 40144	Gesamtgebühr: € 1 800
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AXA IM European Loan Fund	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AXA IM Partner Capital Solutions VII	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AXA IM Strategies PLC	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AXA IM Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

AXA Real Estate Investment Managers SGP Tour Majunga - La Défense 9 - 6, place de la Pyramide 92800 Puteaux Ref.Nr.: 39842	Gesamtgebühr: € 1 800
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
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 SCS-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

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

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

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Dual Return Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

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

Bain Capital Investments (Ireland) Limited 5 Fitzwilliam Square East Dublin 2 Ref.Nr.: 57036	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Bain Capital I ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Global Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Baring International Fund Managers (Ireland) Limited 70 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2 Ref.Nr.: 52714	Gesamtgebühr: € 4 800
---	------------------------------

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 Credit Solutions Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Barings European Private Loan Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
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 Investment Fund (LUX) SCSp, SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
--	----------	------------	-------

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

Barings Umbrella Fund (Lux) SCSp SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
---	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Barings European Real Estate Debt Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Barings Global Special Situations Credit Fund 4 (Lux)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Barings Real Estate European Value Add Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

BC Partners Managment Lux S.à.r.l. 18, rue Erasme L-1468 Luxembourg Ref.Nr.: 48174	Gesamtgebühr: € 3 600
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BC Partners European Real Estate	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BC Partners European Real Estate I Feeder S.A. SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
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 II (LUX) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

BCP SPECIAL OPPORTUNITIES FUND II (LUX) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
--	--	-------------	------------	-------

Beechbrook Capital Ireland DAC 2 Park Place, City Gate Park, Mahon Point Cork Ref.Nr.: 57272	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

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

Bendura Fund Management Beta AG Schaaner Strasse 27 9487 Gymprin-Bendern Ref.Nr.: 57746	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Mikro Kapital Fund SICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Mikro Kapital Fund A	Subfonds	§ 31 AIFMG	

BIL MANAGE INVEST S.A. 42, rue de la Vallée L-2661 Luxembnbourg Ref.Nr.: 45702	Gesamtgebühr: € 800
---	----------------------------

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

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Keys Real Estate Distribution	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Keystone Real Estate Placement	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

BKN Capital S.A. 17, rue Edmond Reuter L-5326 Contern Ref.Nr.: 51858	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
CVC Credit Partners SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
European Credit Opportunities Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

BlackFin Capital Partners SAS 15, rue de Laborde 75008 Paris Ref.Nr.: 54679	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BlackFin Financial Services Fund III	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

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BlackRock Alternatives Funds ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BlackRock Appreciaton 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: € 23 200
---	-------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
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-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 Capital Solutions Fund B SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BlackRock Capital Solutions Fund C SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BlackRock Capital Solutions Fund Luxembourg Feeder (I) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BLACKROCK DIRECT LENDING FEEDER FUND IX-U (LUXEMBOURG) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BlackRock Direct Lending Fund IX-U (Luxembourg) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BlackRock DLF IX Feeder ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BlackRock Direct Lending Feeder IX-L (Ireland)	Subfonds	§ 31 AIFMG	
BlackRock Direct Lending Feeder 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 European Middle Market Private Debt Fund II SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BlackRock Eurozone Core Property Fund SCSp SICAV-RAIF	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 2020 (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackrock Private Equity Primaries 2020 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BlackRock Private Opportunities Fund IV Feeder SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BLACKROCK SECONDARIES & LIQUIDITY SOLUTIONS (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
Global Credit Opportunities Fund Luxembourg Feeder (A) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Global Credit Opportunities Fund Luxembourg Feeder (B) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Global Credit Opportunities Fund Luxembourg 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 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 Renewable Power Fund III SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Global Renewable Power Infrastructure Fund III (C) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Middle Market Senior Fund SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Blackstone / GSO Debt Funds Management Europe II Limited 2nd floor Herbert Street 2 Dublin Ref.Nr.: 46600	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

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 Europe Fund Management S.a r.l. 2-4, rue Eugene Ruppert L-2453 Luxemburg Ref.Nr.: 46947	Gesamtgebühr: € 34 200
---	-------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BCP Asia II Feeder (Lux) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone BioMed Life Science Real Estate - LR (Lux) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone BioMed Life Science Real Estate (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 VIII (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 Energy Partners III (Lux) 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	
Blackstone Connect Plus Feeder Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
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	
Blackstone Connect Plus Master Sub-fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
BSOF PARALLELEUROPE MASTER SUB-FUND 2	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
BSOF PARALLELEUROPE MASTER SUB-FUND1	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

BLACKSTONE GROWTH (LUX) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Impact (Lux) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Impact Feeder (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 F.3 (Lux) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Life Sciences V (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 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-LO II (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 Partners Asia II (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Real Estate Partners Europe VI SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Real Estate Partners IX (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
Blackstone Tactical Opportunities RL Fund (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BREDS IV Aggregator SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BREP Europe VI (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 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 VIII (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

BlueBay Funds Management Company S.A. 4, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg Ref.Nr.: 26669	Gesamtgebühr: € 2 800
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BlueBay Emerging Market Illiquid Credit Fund I SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BlueBay Investment Funds ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BlueBay Diversified Alternative Credit Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
BlueBay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund C-1	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
BlueBay Leveraged Finance Total Return Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
BlueBay Structured Credit Fixed Term Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
BlueBay Structured Credit Opportunities 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 Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

BLUEORCHARD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. 1 rue Goethe L-1637 Luxembourg Ref.Nr.: 42071	Gesamtgebühr: € 1 200
---	------------------------------

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

BNP Paribas Agility Capital 3 rue d'Antin 75002 Paris Ref.Nr.: 57460	Gesamtgebühr: € 1 200
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BNPP Agility Fund - Equity S.L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BNPP Agility Fund - Private Debt S.L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

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

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BNP PARIBAS EUROPEAN SME DEBT FUND 2	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: € 1 200
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
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: € 3 800
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ALCENTRA EUROPEAN DIRECT LENDING FUND IV (EUR) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ALCENTRA EUROPEAN DIRECT LENDING FUND IV (USD) 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

ALCENTRA FUND S.C.A SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ALCENTRA EUROPEAN LOAN FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	
ALCENTRA GLOBAL LOAN FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
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	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
--	-------------	------------	-------

BPIFRANCE INVESTISSEMENT 27-31, avenue du Général Leclerc 94710 Maisons-Alfort Cedex Ref.Nr.: 61560	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
LAC I SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Bridge Fund Management Limited Ferry House, 48-53 Mount Street lower Dublin 2 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	

CAIAC Fund Management AG Industriestraße 2, Postfach 27 9487 Bendern Ref.Nr.: 52344	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Phanar Electrum Umbrella AIF Funds	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Phanar Electrum Gold Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Capital Bay Fund Management 2, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Ref.Nr.: 58160	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Capital Bay Smart Living Germany Fund I FCP-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

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

CapMan AIFM Oy Ludviginkatu 6 00130 Helsinki Ref.Nr.: 53676	Gesamtgebühr: € 1 800
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
CapMan Buyout XI SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CapMan Nordic Infrastructure Fund I 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: € 4 200
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
CapVest Equity Partners IV (Feeder) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CapVest Equity Partners IV 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

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited Second Floor, Block E, Iveagh Court Harcourt Road Dublin 2 Ref.Nr.: 38593	Gesamtgebühr: € 6 200
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Apollo Credit Funds ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds			
ACE Credit Allocation Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Crescent Direct Lending Fund II (Ireland) LP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crescent Direct Lending Fund III (Ireland) L.P.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crescent Direct Lending Levered Fund III (Ireland) LP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crescent Private Credit Partners Levered Unitranche Fund (Ireland) LP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crescent Private Credit Partners Unitranche Fund (Ireland) LP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Energy Impact Fund SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
FundLogic Global Solutions Unit Trust	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds			
Backwardated Basket E-Roll Commodities Trust	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Generation IM Fund plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds			
Generation IM Asia Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Generation IM Global Equity Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
UBP Private Debt ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds			
UBP PRIVATE DEBT FUND III	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. 3, rue Jean Piret L-2350 Luxembourg Ref.Nr.: 40008	Gesamtgebühr: € 19 800
--	-------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AnaCap Credit SCSp	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds			
ANACAP CREDIT SCSP- COMPARTMENT A - ANACAP CREDIT OPPORTUNITIES IV	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Arcmont Capital Solutions Fund I (EUR) SLP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Arcmont Capital Solutions Fund I (USD) SLP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ASP LUX RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds			
2020 Global Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
PC II Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Bregal Unternehmerkapital III-A SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CRC CRF V EUROPE SCSP-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds			
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	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crescent Credit Solutions VIII B, SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crescent Credit Solutions VIII C (Solvency II), SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crescent European Specialty Loan Fund II SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
General Atlantic Partners (Lux) SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HSBC Senior UK Direct Lending Fund 2020 RAIF SICAV-S.A.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Lord Abbett Global Funds II	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds			
Lord Abbett Global Funds II - Lord Abbett Floating Rate Senior Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
MML Partnership Capital VII SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PAG Real Estate Partners (Luxembourg) II S.C.S., SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Senior Loan Fund II (EUR) SLP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Senior Loan Fund II (GBP) SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Senior Loan Fund II (JPY) SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Senior Loan Fund II (USD) SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Senior Loan Fund II (USD-L) SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Senior Loan Fund II (EUR-L) SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
STONEPEAK GLOBAL RENEWABLES FUND (LUX) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
STONEPEAK INFRASTRUCTURE FUND IV (LUX) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Susi Asia Energy Transition Fund SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Susi Energy Efficiency Fund II SCA SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
SUSI ENERGY TRANSITION FUND (OECD) SCSP-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
TCV XI (Lux), SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
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 Secondary V SCS-SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
---------------------------------------	--	----------	------------	-------

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

Whitehelm Capital Infrastructure Debt Partners I (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Whitehelm European Infrastructure Fund II SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Casa4Funds SA
44, Rue de la Vallée
L-2661 Luxemburg
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	

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

Gesamtgebühr: € 1 200

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
EPIC FUND II, 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: € 2 400

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Catella European Residential	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Catella Logistik Deutschland Plus	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KCD-Catella Immobilien mit sozialer Verantwortung	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Sarasin Sustainable Properties - European Cities	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 Global Investors Luxembourg AIFM S.à.r.l. 4, rue du Fort Wallis L-2714 Luxemburg Ref.Nr.: 41285	Gesamtgebühr: € 2 400
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
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 Logistics Venture S.C.A. SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
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: € 4 400
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Cheyne European Strategic Value Credit Fund SCS SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
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 (CRECH) Fund IV - Loans SCS SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
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 Fixed Maturity Product - December 2022 Series Feeder Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
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 Long Duration (GBP)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

CIM EUROPE S.A.R.L. 2, avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg Ref.Nr.: 51989	Gesamtgebühr: € 6 600
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Carlyle Europe Partners V - 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 International Energy Partners II - EU, S.C.Sp.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Carlyle Japan International Partners IV - EU, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Carlyle Partners VII - EU, S.C.SP.	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 Renewable and Sustainable Energy Fund - EU, S.C.Sp.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Matador Coinvestment S.C.Sp.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Commerz Real Fund Management S.à.r.l. 25, rue Edward Streichen L-2540 Luxemburg Ref.Nr.: 56707	Gesamtgebühr: € 1 800
---	------------------------------

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

Commerz Real Institutional Renewable Energies Fund II SCA SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
--	--	-------------	------------	-------

Commerz Real Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Mercedesstraße 6 D-40470 Düsseldorf Ref.Nr.: 55098	Gesamtgebühr: € 1 800
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
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 IV S.L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Compagnie Benjamin de Rothschild Management (Luxembourg) S.A. 11-13 rue Jean Fischbach L-3372 Leudelange Ref.Nr.: 42446	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Ginkgo Fund III S.C.A., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Copenhagen Infrastructure Partners P/S Langelinie Allé 43 2100 Kopenhagen Ref.Nr.: 46352	Gesamtgebühr: € 1 200
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Copenhagen Infrastructure IV K/S	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Copenhagen Infrastructure Parallel Fund IV SCSp	Einzelfonds	§ 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 1 rue Euler 75008 Paris Ref.Nr.: 46187	Gesamtgebühr: € 1 800
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Corum Origin SCPI	Einzelfonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	€ 600
Corum XL SCPI	Einzelfonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	€ 600
EURION	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Credit Suisse Asset Management Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH Taurus Turm, Taunustor 1 60310 Frankfurt am Main Ref.Nr.: 57559	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Credit Suisse ImmoTrend Europa	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Credit Suisse Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Ref.Nr.: 13071	Gesamtgebühr: € 5 200
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Credit Suisse Logistics Property Partners	Einzelfonds	§ 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
Supply Chain Finance High Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Supply Chain Finance Investment Grade Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
----------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Credit Suisse (Lux) - Supply Chain Finance Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

CS Energy Infrastructure SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
------------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Credit Suisse (Lux) Energy Infrastructure Europe 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	

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. 1 boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg Ref.Nr.: 40891	Gesamtgebühr: € 8 400
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Bridgepoint Credit Opportunities IV Feeder EUR SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Bridgepoint Credit Opportunities IV SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Bridgepoint Direct Lending II Levered SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Bridgepoint Direct Lending II Unlevered SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Bridgepoint Direct Lending III Levered Feeder EUR SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Bridgepoint Direct Lending III Levered SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Bridgepoint Direct Lending III Unlevered Feeder EUR SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Bridgepoint Direct Lending III Unlevered SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Bridgepoint Loan Fund SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HB Reavis Real Estate Investment Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

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

HEREF IV Parallel Fund A, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Rocket Internet Capital Partners (Euro) II SCS	Einzelfonds	§ 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 VII SA SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
---	-------------	------------	-------

Cube Infrastructure Managers 41, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg Ref.Nr.: 52483	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Connecting Europe Broadband Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

d.i.i. Investment GmbH Biebricher Allee 2 D-65187 Wiesbaden Ref.Nr.: 46986	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

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

Danske Invest Management A/S Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Ref.Nr.: 40659	Gesamtgebühr: € 1 000
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Danske Invest SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Emerging and Frontier Markets SMID	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Fixed Income Macro Hedge	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Global Cross Asset Volatility	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Davy Global Fund Management Limited Davy House, 49 Dawson Street Dublin 2 Ref.Nr.: 45735	Gesamtgebühr: € 1 600
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Lendable Credit Opportunities RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Lendable Credit Opportunities RAIF- II	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Portfolio Advisors ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
PA Co-Investment Fund IV (Ireland)	Subfonds	§ 31 AIFMG	
PA Secondary Fund IV (Ireland)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
PA US Middle Market Buyout Fund X	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Deutsche Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Burchardstraße 24 20095 Hamburg Ref.Nr.: 52866	Gesamtgebühr: € 1 200
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Deutsche Investment - Büro I	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Deutsche Investment - Wohnen IV	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

DIF Management B.V. WTC, D-Tower, 10th Floor Schipohl Boulevard 269 1118 BH Schipohl Ref.Nr.: 58122	Gesamtgebühr: € 1 200
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
DIF Enhanced Return Infrastructure Credit Fund I SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
DIF Investment Grade Infrastructure Debt Fund I SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

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

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Goldport 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

DMS Investment Management Services (Europe) Limited 76 Lower Baggot Street, 3rd Floor Dublin 2 Ref.Nr.: 39106	Gesamtgebühr: € 8 200
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BayCity Alternative Investment Funds SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BayCity US Senior Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
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	
BSP Unlevered Lux SOF II (Senior Secured Opportunities) Fund SCSP	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Key Closed-Ended Alternative Platform ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Multi-Vintage Private Equity Fully-Funded	Subfonds	§ 31 AIFMG	
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
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
MGG SF Drawdown Unlevered Fund II (Luxembourg) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
WHITE OAK 3 ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
White Oak Yield Spectrum Feeder ICAV	Subfonds	§ 31 AIFMG	
White Oak Yield Spectrum (Luxembourg) Feeder Fund V SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
White Oak Yield Spectrum (Luxembourg) Feeder Fund SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
White Oak Yield Spectrum Feeder Fund V SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
White Oak Yield Spectrum Master Fund V SCSp	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

DPE Investment Gesellschaft mbH Ludwigstrasse 7 80539 München Ref.Nr.: 59046	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
DPE Deutschland IV Affiliate Feeder geschlossene Spezial-Investment GmbH & Co. KG	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Duff & Phelps (Luxembourg) Management Company S.à r.l. 1, rue Jean Piret L-2350 Luxembourg Ref.Nr.: 43008	Gesamtgebühr: € 7 600
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BOURNE PARK CAPITAL (LUX) S.A. SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BOURNE MANAGED ACCOUNT K4 FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	

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 III A EUR Feeder SCSp		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Hayfin DLF III A EUR SCSP		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HayFin DLF III EUR Feeder SCSp		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HayFin DLF III EUR SCSp		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Hayfin Umbrella Fund SICAV-SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Hayfin European Liquid Credit Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Hayfin European Liquid Credit Unhedged Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Navis Asia Fund VIII Parallel Fund, SCSp		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PERMIRA CREDIT SOLUTIONS IV MASTER EURO SCSP		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PERMIRA CREDIT SOLUTIONS IV SENIOR EURO SCSP		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PERMIRA CREDIT SOLUTIONS IV SENIOR GBP SCSP		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Pemira VII L.P.2 SCSp		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

DWS Grundbesitz GmbH Taunusanlage 12 D-60325 Frankfurt Ref.Nr.: 41979	Gesamtgebühr: € 1 800
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
grundbesitz europa	Einzel fonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	€ 600
grundbesitz Fokus Deutschland	Einzel fonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	€ 600
grundbesitz global	Einzel fonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	€ 600

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

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
DWS Sachwerte	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

DWS Investment S.A. 2, boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg Ref.Nr.: 13100	Gesamtgebühr: € 3 600
--	------------------------------

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

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Europe II S.A. SICAV-SIF		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Pan-European Infrastructure III, SCSp		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PES Parallel SCSp		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Private Equity Solutions SCSp		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

ECE REAL ESTATE PARTNERS S.A.R.L. 19, rue Edmond Reuter L-5326 Contern Ref.Nr.: 58923	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ECE PROGRESSIVE INCOME GROWTH FUND	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) 20 boulevard Emmanuel Servais L-2535 Luxembourg Ref.Nr.: 42827	Gesamtgebühr: € 1 600
--	------------------------------

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

Empira Investment Solutions S.A. 17, rue de Flaxweiler L-6776 Grevenmacher Ref.Nr.: 55161	Gesamtgebühr: € 2 200
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
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 V SCS SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

EQT Fund Management S.à.r.l. 26A, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg Ref.Nr.: 41392	Gesamtgebühr: € 33 000
---	-------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
EQT Growth (No. 1) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Growth (No. 2) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure III (No. 1) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure III (No. 2) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure III Co-Investment (A) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure III Co-Investment (B) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure III IA SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure IV (No.1) EUR SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure IV (No.1) USD SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure IV (No.2) EUR SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure IV (No.2) USD SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure IV Co-Investment (A) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure IV Co-Investment (B) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure IV Co-Investment (C) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT INFRASTRUCTURE IV CO-INVESTMENT (D) SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure IV Co-Investment (F) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT INFRASTRUCTURE IV CO-INVESTMENT (G) SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure IV IA (No. 1) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure IV IA (No. 2) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure IV PIV (B) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure V (No. 1) EUR SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure V (No. 1) USD SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure V (No. 2) EUR SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure V (No. 2) USD SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure V Co-Investment (A) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure V Co-Investment (B) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure V Co-Investment (C) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure V Co-Investment (D) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure V Network SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT IX (No. 1) EUR SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT IX (No. 1) USD SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT IX (No. 2) EUR SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT IX (No. 2) USD SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT IX Co-Investment (A) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT IX Co-Investment (C) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT IX Network SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Jaguar Co-Investment SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Real Estate II (No.1) SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Real Estate II (No.2) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Real Estate II IA SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Ventures II (No.1) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Ventures II (No.2) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Ventures II IA SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT VII Co-Investment (A) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT VIII (No.1) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT VIII (No.2) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT VIII Co-Investment (A) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

EQT VIII Co-Investment (B) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT VIII Co-Investment (C) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT VIII Co-Investment (D) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT VIII Co-Investment (E) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT VIII Co-Investment (F) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT VIII Co-Investment (G) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT VIII Co-Investment (H) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT VIII IA SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

EQT Netherlands Management B.V. Cornelis Schuytstraat 74 1071 JL Amsterdam Ref.Nr.: 44536	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
EQT Mid Market US Co-Investment Coöperatief U.A.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

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

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ERGO CAPITAL PARTNERS V, SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ERGO SVT LONG TERM VALUE FUND SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

F2i SGR S.p.A. Via San Prospero 1 20121 Milan Ref.Nr.: 61558	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
F2i - Fondo per le infrastrutture sostenibili	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

FERI TRUST (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 Fund Management (Ireland) Limited Georges Quay House, 43 Townsend Street Dublin 2 Ref.Nr.: 41160	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Fidelity Qualifying Investor Funds plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

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

FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174 L-1021 Luxembourg Ref.Nr.: 40367	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

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	

First Sentier Investors (Ireland) Limited 25-27 Fitzwilliam Hall, Glandore Business Centre, Fitzwilliam Place Dublin 2 Ref.Nr.: 57012	Gesamtgebühr: € 1 200
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
EDIF III Feeder Fund S.C.A. SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
European Diversified Infrastructure Fund III SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

FMG (Malta) Ltd.
 Floor 6, Airways House, Gaiety Lane
 SLM1549 Sliema
 Ref.Nr.: 58249

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

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Nabo Africa Equities Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

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

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

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Franklin Emerging Market Investment Grade Debt Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Franklin Multi-Sector Credit Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

FTC Capital GmbH
 Seidlgasse 36/3
 1030 Wien
 Ref.Nr.: 40337

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
FTC Futures Fund SICAV	Umbrella	§ 29 AIFMG (EU-AIF)	€ 600

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

Fuchs Asset Management S.A.
 49, boulevard Prince Henri
 L-1724 Luxembourg
 Ref.Nr.: 46763

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AMC Capital IV S.C.Sp.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
C5 Sparta Co-Invest SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Funding Affordable Homes SICAV SIF S.A.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HORIZON CAPITAL FUND	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
European Trade Finance - Sub-Fund1	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Prudent Investment Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Prudent Diversified Corporate Lending Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Prudent Yield Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Sequoia Infrastructure Debt Fund SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Sequoia U.S. Infrastructure Income (Sidecar) Fund SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Sequoia U.S. Infrastructure Income Fund SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Three Seas Initiative Investment Fund S.A. SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

FundPartner Solutions (Europe) S.A.
 15, avenue J.F. Kennedy
 L-1855 Luxembourg
 Ref.Nr.: 36083

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Blakeney Investors	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Africa Middle East Strategy	Subfonds	§ 31 AIFMG	
SILVERHORN SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Asian Lending Square Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

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

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AQR Lux Funds II	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AQR Alternative Risk Premia FCP Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	
AQR Global Defensive Equity Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
AQR Global Enhanced ESG Equity Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
AQR Style Premia: All Country Equity Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Europa Fund VI SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Storebrand Alternative Investments S.A. SICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Storebrand Nordic Real Estate Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

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

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
GAM Greensill Supply Chain Finance Fund SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
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

Generali Global Infrastructure
 58 bis rue La Boétie
 75008 Paris
 Ref.Nr.: 61281

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

Genesta Nordic Capital Fund Management S.à r.l.
 50, Grand-Rue
 L-1660 Luxembourg
 Ref.Nr.: 46998

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Genesta Nordic Real Estate Core Plus FCP-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Genesta Nordic Real Estate Fund III, FCP-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Gilde Buy Out Partners B.V.
 Herculesplein 104
 3584 AA Utrecht
 Ref.Nr.: 42056

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

GLL Management Company S.à.r.l. 15, rue Dender L-1229 Luxembourg Ref.Nr.: 54805	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
GLL Pan European Property Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Golding Capital Partners (Luxembourg) S.A.R.L. 6, avenue Marie-Thérèse L-2132 Luxembourg Ref.Nr.: 40915	Gesamtgebühr: € 9 200
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
FIARGolding Pri-vate Debt 2020 Feeder FCP-FIAR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Golding Buyout 2018 Feeder FCP-FIAR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Golding Buyout 2018 SCS SICAV-FIAR	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Teilfonds A	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Golding Buyout Co-Investment 2020 Feeder FCP-FIAR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Golding Buyout Co-Investment 2020 SCS SICAV-FIAR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Golding Infrastructure 2020 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 Feeder FCP-FIAR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Golding Infrastructure Co-Investment 2020 SCS SICAV-FIAR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Golding Infrastructure Plus 2020 Feeder FCP-FIAR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Golding Private Debt 2020 SCS SICAV-FIAR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Golding Private Debt Impact 2020 Feeder FCP-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Golding Secondaries 2019 Feeder FCP-FIAR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Golding Secondaries 2019 SCS SICAV-FIAR	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Teilfonds A	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Golding Senior Debt 2020 Feeder FCP-FIAR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Golding Senior Debt 2020 SCS SICAV-FIAR	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Teilfonds A	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited 47 St. Stephen's Green Dublin 2 Ref.Nr.: 54487	Gesamtgebühr: € 23 200
--	-------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Equity Long/Short Managers plc	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Event Driven Managers (Ireland)	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 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	
Dedicated Investment Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Global Equity Volatility	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Global High Yield Portfolio II	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Kokusai Equity Master Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Goldman Sachs LUX Investment Funds		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
------------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Alternative Risk Premia Portfolio (Lux)	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Custom Alternative Risk Premia Portfolio (Lux)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Global Multi-Sector Credit Portfolio (Lux)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
High Yield Floating Rate Portfolio (Lux)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Tactical Exposure Portfolio (Lux)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Goldman Sachs Select Investment Funds II		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
--	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Global Opportunities Select Investment Trust	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Hedge Fund Managers (Diversified) (Ireland)		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 Partners (Levered) Ireland	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Select Opportunities (ICAV- Ireland)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

New Mountain Partners VI Access Offshore SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Petershill IV 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 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 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
Tristan EPISO 4 Access Offshore SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Tristan EPISO 5 Access Offshore SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Vintage Real Estate Partners II (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

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 Europe Growth and Income Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

GSA Coral Portfolio S.C.A. SICAV-SIF 2, boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg Ref.Nr.: 53665	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
GSA CORAL PORTFOLIO S.C.A. SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
GSA Coral Student Portfolio	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Hamburg Trust REIM Real Estate Investment Management GmbH Beim Strohhause 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: € 2 400
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
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

HarbourVest Partners (Ireland) Limited 32, Molesworth Street Dublin 2 Ref.Nr.: 55014	Gesamtgebühr: € 10 200
---	-------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Dover Street X AIF SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HarbourVest 2019 Global AIF SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HarbourVest 2019 Global Feeder AIF SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HarbourVest 2020 Global AIF SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HarbourVest 2020 Global Feeder 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 Credit Opportunities II AIF SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HarbourVest Credit Opportunities II Feeder AIF SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HarbourVest Direct Lending AIF (L) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HarbourVest Direct Lending AIF (U) 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 Real Assets IV AIF SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HarbourVest Real Assets IV Feeder AIF SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. 1c, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach Ref.Nr.: 13207	Gesamtgebühr: € 12 200
---	-------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AREAM Sustainable Infrastructure S.C.A., SICAV-FIS	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Renewable Energy II	Subfonds	§ 31 AIFMG	
BF.capital Real Estate Debt Feeder Fund SCA SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Real Estate Debt Feeder	Subfonds	§ 31 AIFMG	
BF.capital Real Estate Debt Fund SCS SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Teilfonds I - Real Estate Debt	Subfonds	§ 31 AIFMG	
EB Sustainable Funds Luxembourg S.A., SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
EB-SME Finance Fund Emerging Markets	Subfonds	§ 31 AIFMG	
ESO EUROPEAN LENDING FUND I S.C.Sp SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
H&A Lebensmitteleinzelhandel Deutschland FCP-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Teilfonds 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	
HI-Luxemburg II S.C.A., SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
HI-Infrastruktur-Multi Manager-Fonds II	Subfonds	§ 31 AIFMG	
HI-Luxemburg III S.C.S., SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
HI-Infrastruktur-Multi Manager-Feeder-Fonds II	Subfonds	§ 31 AIFMG	
HQ Capital III SCA SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Auda Capital VIII Global	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Indesto Invest SCS, SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KGAL Walkability Fund 1 SICAV-SIF S.C.S.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
LIQID SCS SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
LIQID Private Equity III	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Nixdorf Kapital Impact Fund S.C.S., SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Climate Endowment Hydropower Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
US Sustainable Real Estate Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
RENAIO Infrastrukturfonds S.C.A., SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
RENAIO Infrastruktur Wasser	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Revetas Capital Fund III (A) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Stafford Infrastructure Secondaries Fund IV Feeder SCA, SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Stafford Infrastructure Secondaries Fund IV SCSp, SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Sustainable Funds (SCA) SICAV SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
SUSI Energy Storage Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
VERIUS Capital SCS SICAV RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
VERIUS Immobilienfinanzierungsfonds	Subfonds	§ 31 AIFMG	
WELL BE FUND SCS SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Elderly Healthcare I	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Hines Luxembourg Investment Management S.à.r.l. **Gesamtgebühr: € 4 200**
 35F, Avenue John F. Kennedy
 L-1855 Luxemburg
 Ref.Nr.: 41040

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
HECF Feeder A RAIF SICAV-S.A.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HECF Feeder B RAIF SICAV-S.A.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HECF Feeder C RAIF SICAV-S.A.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HEVF 2 Feeder A RAIF SICAV-S.A.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HEVF 2 SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Hines Real Estate Master FCP-FIS	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

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

Hines U.S. Property Partners Lux SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
---------------------------------------	--------------	------------	-------

ICG Luxembourg SARL **Gesamtgebühr: € 3 800**
 32-36, Boulevard d'Avranches
 L-1160 Luxembourg
 Ref.Nr.: 57335

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

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
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 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 Feeder SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ICG Real Estate Debt VI 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

IDINVEST PARTNERS 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg Ref.Nr.: 39328	Gesamtgebühr: € 2 200
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Idinvest Lux Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Idinvest Private Debt IV	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Idinvest Private Debt V	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Leveraged Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Subordinated Financing Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Unleveraged Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Idinvest Secondary Fund IV	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
----------------------------	-------------	------------	-------

IFM Independent Fund Management AG Landstraße 30 FL-9494 Schaan Ref.Nr.: 21379	Gesamtgebühr: € 1 200
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
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: € 1 200
--	------------------------------

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

Impact Partners 22, rue de la Pépinière 75008 Paris Ref.Nr.: 57629	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Impact Croissance IV	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

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

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
InfraVia European Fund V SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

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

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

Insight Investment Management (Ireland) Limited 32 Molesworth Street 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	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
European Logistics Fund II	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Hansaallee 3 40549 Düsseldorf Ref.Nr.: 40378	Gesamtgebühr: € 1 800
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Gothaer Comfort Balance	Einzel fonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	€ 600
Gothaer Comfort Dynamik	Einzel fonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	€ 600
Gothaer Comfort Ertrag	Einzel fonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	€ 600

Intertrust Fund Management (Luxembourg) S.à.r.l. 6 rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg Ref.Nr.: 57317	Gesamtgebühr: € 2 400
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Cogito Fund I, SCSp SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CVC Credit Partners European Direct Lending Feeder Fund II (E) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CVC Credit Partners European Direct Lending Fund II (E) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Magnum Capital III SCA SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Ferdinandstraße 61 20095 Hamburg Ref.Nr.: 59540	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
DIC Office Balance VI	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Invesco Management S.A. 37A, avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg Ref.Nr.: 40098	Gesamtgebühr: € 1 800
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
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: € 4 800
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
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 Global Real Assets Fund FCP-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Global Real Estate Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

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

IPM Informed Portfolio Management AB Master Samuelsgatan6 111 44 Stockholm Ref.Nr.: 39530	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
IPM Global Fund plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
IPM Systematic Macro Fund (Ireland)	Subfonds	§ 31 AIFMG	

IQ EQ Fund Management (Luxembourg) S.A. 412 F, route d'Esch L-2086 Luxembourg Ref.Nr.: 57328	Gesamtgebühr: € 3 000
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
CCRE China Special Opportunistic Lux Fund SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Fifth Wall Real Estate Technology European Fund SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
L-GAM II SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
NB ILS SICAV SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ILS One	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Vickers Venture Fund VI (EU) SCSp - RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
--	-------------	------------	-------

IXI Fund Managers Ltd 13 Eirinis Street, Araouzos Castle Court 3042 Limassol Ref.Nr.: 56837	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
IXI Alternative Investment Fund V.C.I.C. Plc	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.: 48283	Gesamtgebühr: € 1 400
---	------------------------------

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

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
JSS Senior Loan - Leveraged	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	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

JAB Consumer Fund Management S.à.r.l. 4, rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg Ref.Nr.: 56780	Gesamtgebühr: € 800
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
JAB Consumer Fund 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

JPMorgan Asset Management (Europe) Sàrl 6H, route de Treves 2633 Senningerberg Ref.Nr.: 16119	Gesamtgebühr: € 7 800
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
European Property Income Fund Master Partnership SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Global Transport Income Fund Feeder Partnership SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
IIF Luxembourg 1 Hedged SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
IIF LUXEMBOURG 1 SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Lynstone Special Situations Funds II (No. 1) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Lynstone Special Situations Funds II (No. 2) SCSp	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. 68-70, boulevard de la Pétrusse L-2320 Luxembourg Ref.Nr.: 61567	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Kartesia Management 19-21, route d'Arlon L-8009 Strassen Ref.Nr.: 54685	Gesamtgebühr: € 1 400
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Kartesia Credit Opportunities V SCS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Kartesia Senior Opportunities I SCS SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
KSO I Levered Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
KSO I Unlevered Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

KBA Consulting Management Limited 5 George's Dock Dublin 1 Ref.Nr.: 38946	Gesamtgebühr: € 1 600
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Eaton Vance Institutional Fund plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr

Eaton Vance (Ireland) Floating-Rate Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Eaton Vance (Ireland) Multi-Asset Credit 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

KGAL Investment Management & Co. KG Toelzer Straße 15 82031 Gruenwald Ref.Nr.: 57838	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
KGAL ESPF 5 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: € 800
--	----------------------------

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

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Kinsale Compass Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Kinsale Navigator Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

KKR Alternative Investment Management Unlimited Company 75 St. Stephens Green 2 Dublin Ref.Nr.: 39985	Gesamtgebühr: € 16 800
--	-------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
KKR Asia Credit Opportunities Fund SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Asia Credit Opportunities Private Investors SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Asia Pacific Infrastructure Investors SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Asia Real Estate Partners SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Asian Fund IV SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Core Investments Partnership SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Dislocation Opportunities (EEA) Fund Private Investors SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Dislocation Opportunities (EEA) Fund SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Diversified Core Infrastructure Fund (A) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Diversified Core Infrastructure Fund (B) SCSp	Einzel fonds	§ 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 Fund V (EUR) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Global Infrastructure Investors IV (EUR) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Global Infrastructure Investors IV (USD) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Health Care Strategic Growth Fund II	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Lending Partners Europe II (Euro) Unlevered SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Lending Partners Europe II (GBP) Unlevered SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Lending Partners Europe II (USD) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR North America Fund XIII SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR PCOP III (Offshore) Private Investors SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Private Credit Opportunities Partners III (EEA) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Property Partners Americas (EEA) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Real Estate Partners Americas III Feeder SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Real Estate Partners Americas III SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Real Estate Partners Europe II (EUR) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Real Estate Partners Europe II (USD) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Revolving Credit Partners Europe SCSp	Einzel fonds	§ 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	

KMG Capital Markets Limited EURO HOUSE, 1st Floor, 82 Spyrou Kyprianou Str. 4043 Limassol Ref.Nr.: 46765	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

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

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
KMG SICAV-SIF - The Sempera Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

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: € 2 400
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
American Landmark III Luxembourg SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Kennedy Wilson Europe Real Estate II SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Madison Realty Capital Debt Fund V (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
One Peak Growth II 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: € 2 400
--	------------------------------

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

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

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AC Tiger Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Tiger Value Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

ENEAS PRIVATE EQUITY I, SCS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ENEAS Value Added Real Estate Fund 1, SCS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
IVC Elixir Credit Fund ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Elixir Credit Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Superfund SICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG IVm § 49 AIFMG	€ 600
-----------------	----------	---------------------------	-------

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

Superfund Green	Subfonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	
Superfund Red	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Symbiotics SICAV II		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
---------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Emerging Impact Bond Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

LFE European Asset Management S.à.r.l. 26A, Boulevard Royal, 7th Floor L-2449 Luxembourg Ref.Nr.: 42320	Gesamtgebühr: € 15 600
--	-------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BIF IV Renewable Sidecar (ER) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Brookfield Capital Partners V (ER) SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Brookfield European Real Estate Partnership SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Brookfield Infrastructure Debt Fund Europe II SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE DEBT FUND I (EUROPE) SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FUND IV (ER) SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BROOKFIELD PREMIER REAL ESTATE PARTNERS US (ER) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Brookfield Special Investments Fund (ER) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Brookfield Strategic Real Estate Partners IV-C (ER) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Brookfield Super-Core Infrastructure Partners (ER) SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oaktree (Lux.) II	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
European Credit Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Oaktree Capital Management Fund (Europe)		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
--	--	----------	------------	-------

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

Oaktree European Capital Solutions Fund II, SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oaktree European Capital Solutions Fund II, SCSp-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oaktree European Principal Fund IV Feeder, S.C.S.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oaktree European Principal Fund V Feeder, SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oaktree European Principal Fund V, SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oaktree Mezzanine Fund V (Parallel), SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oaktree Opportunities Fund XI (Parallel 2), SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oaktree Opportunities Fund XI Feeder (Euro), SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oaktree Opportunities Fund XI Feeder (Luxembourg), SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oaktree Real Estate Debt Fund III (Lux), SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oaktree Real Estate Debt Fund III Feeder (Lux) I, SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oaktree Real Estate Debt Fund III Feeder (Lux) II, SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oaktree Real Estate Debt Fund III Feeder (Lux) III, SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oaktree Real Estate Opportunities Fund VIII (Parallel), SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

LFIS Capital 128 boulevard Raspail F-75006 Paris Ref.Nr.: 52645	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

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

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Premia Opportunities	Subfonds	§ 31 AIFMG	

LGT Capital Partners (FL) AG Herrengasse 12 FL-9490 Vaduz Ref.Nr.: 46738	Gesamtgebühr: € 1 400
---	------------------------------

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

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

LGT Select Insurance-Linked Opportunities	Subfonds	§ 31 AIFMG	
LGT Select Insurance-Linked Strategies	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

LGT Portfolio Management SICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
--------------------------------	--	----------	------------	-------

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

LGT Capital Partners (Ireland) Limited 30 Herbert Street Dublin 2 Ref.Nr.: 39815	Gesamtgebühr: € 21 800
---	-------------------------------

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

Crown Alpha plc		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-----------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Crown Managed Futures Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
LGT Multi Alternatives Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

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 Feeder SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Co-Investment Opportunities III Master SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Co-Investments Opportunities III Feeder plc		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Direct -Andromeda S.C.Sp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Distressed Credit Opportunities II plc		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Europe Small Buyouts V plc		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Europe Small Buyouts V SCS		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown European Markets IV plc		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Global Opportunities VII plc		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Global Opportunities VII SCS		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Global Secondaries V B SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Global Secondaries V Feeder plc		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Global Secondaries V Feeder SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Global Secondaries V 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 Global III Feeder S.A. SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Growth Opportunities II S.C.S. SICAV-FIS		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Impact S.C.Sp.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Infrastructure S.C.S.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Premium Opportunistic Strategies I S.C.S., SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Premium Private Equity VI Master S.C.S., SICAV-SIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Secondaries Special Opportunities II B SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Secondaries Special Opportunities II plc		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Secondaries Special Opportunities II SCS		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Secondaries Special Opportunities plc		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 Fund Management Company Ltd. (LGT Fondsleitung AG) Herrengasse 12 FL-9490 Vaduz Ref.Nr.: 13170	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Invesco Credit Partners II LGT Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

LGT Private Debt (France) S.A.S. 37, avenue Pierre 1er de Serbie F-75008 Paris Ref.Nr.: 59054	Gesamtgebühr: € 2 600
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Crown European Private Debt III (Lev) S.C.Sp.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown European Private Debt III (Senior) S.C.Sp.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown European Private Debt III Feeder S.A. SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Sub-Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Sub-Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Crown European Private Debt III S.C.Sp.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
---	-------------	------------	-------

Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited 2nd Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2 Ref.Nr.: 40004	Gesamtgebühr: € 800
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
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

LLB Fund Services AG Aulestraße 80 FL-9490 Vaduz Ref.Nr.: 19768	Gesamtgebühr: € 2 000
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
EMF Microfinance Fund AGmVK	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

SIAG Investment Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
----------------------	-------------	------------	-------

LRI Invest S.A. 9a, rue Gabriel Lippmann L-5365 Luxembourg Ref.Nr.: 13175	Gesamtgebühr: € 14 800
--	-------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
12Tree Sustainable Agroforestry Fund 2017 SCS, FIAR	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	

Bouwfonds Communication Infrastructure Fund II, SICAV-FIS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
d.i.i. German Residential Fund SCSp, SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
DLE LANDBANKING S.A. SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
DLE LANDBANKING S.A. SICAV-RAIF-LANDBANKING FUND III (BERLIN)	Subfonds	§ 31 AIFMG	
DLE LANDBANKING S.A. SICAV-RAIF-LANDBANKING FUND IV (WARSAW)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

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
Fidello KA Infrastructure Debt Fund Europe 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Flaveo III Energy SCS, SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
G Squared IV	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Hayfin SOF III EUR Feeder SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Hayfin SOF III EUR SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Ion Pacific Stonecutter II (Luxembourg), S.L.P.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Santander Global Alternative Investment Fund SCSp SICAV RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Santander Infrastructure Europe Real Assets	Subfonds	§ 31 AIFMG	
SOCIUS Mittelstandsfonds SCS SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
SV Infections Fund FCP-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Trill Impact (No.1) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Trill Impact (No.2)	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Trill Impact (No.3)	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Verianos Real Estate Mezzanine Fund 1 SICAV- SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Deutschland	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Europa	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Wealthcore SCS, SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
----------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Wealthcore Austria Living I	Subfonds	§ 31 AIFMG	

YIELCO Defensive Investments I SCS, SICAV- RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
YIELCO Special Situations Europe II SCS, SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
YIELCO Special Situations II SCS, SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
YIELCO Specialty Lending SCS, SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Luxembourg Investment Solutions S.A. Airport Center Luxembourg, 5, rue Heienhaff L-1736 Senningerberg Ref.Nr.: 38998	Gesamtgebühr: € 17 400
---	-------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
A10 EUR (Feeder) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Alinda Infrastructure Fund III (Euro) SCSp, SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Alinda Infrastructure Fund IV (Euro), SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Apax X EUR SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Apera Private Debt Fund II SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Boston Capital Income and Value U.S. Apartment Fund II-A, SCSp RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Boston Capital Income and Value U.S. Apartment Fund II-B, SCSp RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CAM Infrastructure Strategies, SCS SICAV- RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Global Infrastructure Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	

CAM Private Capital Strategies S.C.A., SICAV- RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
---	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
CAM VI Global Fund of Funds - Feeder	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Global Infrastructure Fund II - Feeder	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

CAM Private Equity Strategies, SCS SICAV- RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
---	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
CAM VI Global Fund of Funds	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Coller International Partners VIII Luvembourg, SLP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
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
Gutmann Private Markets S.C.S., SICAV-FIS	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Gutmann OeEB Impact Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
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 Asia Secondary Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Auda Capital VIII Asia	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Auda Capital VIII Europe	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Auda Capital VIII U.S.	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Auda Co-Investment Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Auda Secondary Fund V	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Feeder Auda Asia Secondary Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Feeder Auda Co-Investment Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Feeder Auda Secondary Fund V	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Oakley Capital Origin B SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Round Hill Real Estate Partners SCSp	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
European Residential Income Fund II (EURIF II)	Subfonds	§ 31 AIFMG	
US Residential Income and Growth	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

SC Core Lux Fund SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
SILVERFERN GLOBAL OPPORTUNITIES FUND III, L.P.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Trilantic EUROPE VI SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
UBS (Lux) Real Asset Feeder Fund SCSp SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
UBS (Lux) Trumbull Property Feeder Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

UBS (Lux) Real Asset Fund SCSp SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
---	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
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

US Government Building Open-End (EU Parallel 2) S.C.S.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
--	--------------	------------	-------

Lyxor Asset Management
17 cours Valmy, Tour Societe Generale
92800 Puteaux
Ref.Nr.: 35644

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Epsilon	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Lyxor Epsilon Managed Futures Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Lyxor Debt Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-----------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Lyxor European Senior Debt Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

M&G Luxembourg S.A.
16, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Ref.Nr.: 40758

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
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 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

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 Specialty Finance Fund (€) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
M&G Specialty Finance Fund (€) 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

SPECIALIST INVESTMENT FUNDS (2) ICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
--------------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Debt Investment Opportunities Fund V	Subfonds	§ 31 AIFMG	

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: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
PLAINVIEW FUNDS PLC	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
MacKay Shields Unconstrained Bond Portfolio	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Macquarie Asset Management Europe S.à r.l. Level 4, 20 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg Ref.Nr.: 59272	Gesamtgebühr: € 2 400
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Macquarie Asia-Pacific Infrastructure Fund 3 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Macquarie Infrastructure Partners V SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Macquarie Super Core Infrastructure Fund SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
MSCIF Co-Invest SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Maj Invest Equity A/S Gammeltorv 18 DK-1457 Kopenhagen K Ref.Nr.: 43107	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Maj Invest Financial Inclusion Fund III K/S	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

MDO Management Company S.A. 19, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg Ref.Nr.: 36056	Gesamtgebühr: € 3 200
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BRIDGE OFFICE FUND II SLP RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BRIDGE SENIORS HOUSING FUND III SLP RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
SCIO-Fund SICAV-FIS	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
SCIO Opportunity Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Venn Commercial Real Estate Fund II SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
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

MEAG Luxemburg S.à.r.l. 15, rue notre Dame L-2240 Luxemburg Ref.Nr.: 28140	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
MEAG INSTITUTIONAL FUND S.C.S. SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Mercer Alternatives (Luxembourg) S.à r.l. 74, rue de Merl L-2146 Luxembourg Ref.Nr.: 58411	Gesamtgebühr: € 2 200
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
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

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

Metzler Ireland Limited 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	

MiG Verwaltungs AG Ismaninger Str. 102 81675 München Ref.Nr.: 41495	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
MiG GmbH & Co. Fonds 16 geschlossene Investment-KG	Einzelfonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	€ 600

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 12 Tigne Place, Suite 1/4a, Tigne Street SLM 3173 Silema Ref.Nr.: 41501	Gesamtgebühr: € 1 200
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
MCP Private Capital (Feeder) Fund IV SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
MCP Private Capital Fund IV SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Mirova 59 avenue Pierre Mendès France 75013 Paris Ref.Nr.: 41449	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Land Degradation Neutrality Fund SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

MJ Hudson Management S.A. 99, Grand Rue L-1661 Luxemburg Ref.Nr.: 57134	Gesamtgebühr: € 1 800
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
All Seas Capital I SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
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	
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

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH Stolkgasse 25-45 D-50667 Köln Ref.Nr.: 25025	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

MontLake Management Limited 23 St. Stephen's Green D02 AR55 Dublin 2 Ref.Nr.: 55135	Gesamtgebühr: € 1 400
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Custom Markets QIAIF plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Investment A Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
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

MPEP Luxembourg Management S.A.R.L. 26, rue Louvigny L-1946 Luxembourg Ref.Nr.: 41304	Gesamtgebühr: € 1 200
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
MPEP FUND IV EUROPE SCS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
MPEP FUND IV NORTH AMERICA SCS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

MPMF Fund Management (Ireland) Limited 32 Molesworth Street Dublin 2 Ref.Nr.: 56267	Gesamtgebühr: € 1 200
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Mayfair Alternative Credit Funds ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
North Haven Secured Private Credit Fund ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
North Haven Secrued Pricate Credit Master Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

MS Management Services S.A. 58, rue Charles Martel L-2134 Luxembourg Ref.Nr.: 57450	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
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	

MSIM Fund Management (Ireland) Limited The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay D02 VC42 Dublin 2 Ref.Nr.: 55040	Gesamtgebühr: € 1 200
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Ashbridge Transformational Secondaries Fund II (Parallel II), SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
North Haven Capital Partners VII SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Ref.Nr.: 44251	Gesamtgebühr: € 3 600
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Credit Suisse Private Equity Platform II (Access) S.A. SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Credit Suisse Climate Innovation Fund (Feeder)	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Credit Suisse Seasons Global II (Feeder)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Credit Suisse Seasons Global III (Feeder)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Credit Suisse Seasons Global IV (Feeder)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Focus Opportunities Credit 2020 (Feeder)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Focus Secondaries 2020 (Feeder)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

responsAbility Access to Clean Power Fund S.A., SICAV-SIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
responsAbility Global Micro and SME Finance Fund	Einzel fonds	§ 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

Muzinich & Co. (Ireland) Limited 32 Molesworth Street 2 Dublin Ref.Nr.: 34187	Gesamtgebühr: € 4 400
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
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 Opportuni-ties 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 Pan-European Private Debt I, SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Muzinich Pan-European Private Debt II, SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Natixis Investment Managers S.A. 2, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Ref.Nr.: 51883	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
NATIXIS LOOMIS SAYLES SENIOR LOAN FUND	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Naxicap Partners 5-7, rue de Montessuy 75007 Paris Ref.Nr.: 56581	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Naxicap Investment Opportunities II S.L.P.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Neuberger Berman AIFM S.à r.l. 9 rue du Laboratoire L-1911 Luxembourg Ref.Nr.: 58295	Gesamtgebühr: € 3 600
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
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 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 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: € 1 000
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Neuberger Berman Investment Funds II plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Neuberger Berman European Senior Floating Rate Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
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

NN Investment Partners B.V. Schenkkade 65 2595AS The Hague Ref.Nr.: 41148	Gesamtgebühr: € 2 600
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
NN (L) ALTERNATIVE ASSETS	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
European Sustainable Infrastructure Debt	Subfonds	§ 31 AIFMG	

NN (L) FLEX	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
NN (L) Flex - European Senior Loans	Subfonds	§ 31 AIFMG	
NN (L) Flex - Senior Loans	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

NN Dutch Residential Mortgage Fund NHG	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
NN Dutch Residential Mortgage Fund Non NHG	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Northern Horizon Capital AIFM OY Eteläesplanadi 2 00130 Helsinki Ref.Nr.: 57649	Gesamtgebühr: € 800
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Northern Horizon Aged Care IV SCSp SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Germany Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Nordics Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Northill Global Fund Managers Limited 32 Molesworth Street 2 Dublin Ref.Nr.: 52973	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Northill Global Alternative Funds ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Norvestor Investment Management S.à.r.l. 32-34 boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg Ref.Nr.: 57656	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Norvestor VIII SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Notz, Stucki Europe S.A. 11, boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg Ref.Nr.: 41362	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
GIRAFFA SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Giraffa - QIC Qatar Equity Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

NREP AB Regeringsgatan 25 SE-111 53 Stockholm Ref.Nr.: 41590	Gesamtgebühr: € 1 200
---	------------------------------

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

Nuveen Alternatives Europe S.à.r.l. 4a, rue Henri Schnadt L-2530 Gasperich Ref.Nr.: 57350	Gesamtgebühr: € 3 000
--	------------------------------

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
Global Real Estate Debt Partners - Fund II (UK)	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	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Vermögens-Fonds	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

ODDO BHF Asset Management SAS 12, Boulevard de la Madeleine F-75009 Paris Ref.Nr.: 41781	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

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 Private Equity SAS 12, boulevard de la Madeleine 75009 Paris Ref.Nr.: 40834	Gesamtgebühr: € 1 800
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Alpha Intelligence Capital Fund I	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ODDO BHF Environmental Opportunities	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ODDO BHF Secondaries Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

One Fund Management S.A. 4, rue Peternelchen L-2370 Howald Ref.Nr.: 58754	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
FIV Industry 4.0 Ventures Fund S.C.Sp., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Pancura 121, avenue de la Faiencerie L-1511 Luxemburg Ref.Nr.: 46295	Gesamtgebühr: € 2 400
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ACRON US Real Estate Investment I S.C.S.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Edmond de Rothschild Euro Industrial Real Estate Fund FCP-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
FIFE ASIA-PACIFIC LOGISTICS EUROPE FCP-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Moonfare Feeder A20 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Pantheon Ventures (Ireland) DAC 70 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2 Ref.Nr.: 54905	Gesamtgebühr: € 9 400
--	------------------------------

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 109	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Investor Compartment 111	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Investor Compartment 114	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Investor Compartment 116	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Investor Compartment 131	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Investor Compartment 52	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Investor Compartment 56	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Investor Compartment 60	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Investor Compartment 76	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 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 Real Assets Fund II (Luxembourg) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Pantheon Real Assets Fund II Feeder (Luxembourg) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Pantheon Real Assets Fund II-b (Luxembourg) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Pantheon Real Assets Fund II-b Feeder (Luxembourg) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Pantheon Real Assets Fund II-b QFP Feeder (Luxembourg) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
SOLUTIO PREMIUM Private Debt II Master SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

PARK LANE CAPITAL SICAV PLC Second Floor, Chircop Building, 115 Valley Road BKR 9011 Birkirkara Ref.Nr.: 41746	Gesamtgebühr: € 800
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Park Lane Capital SICAV plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Park Lane Absolute Return Fund - Europe	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Park Lane Substanzwert Portfolio	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: € 3 000
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Park Square Capital Credit Opportunities IV (EUR) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Park Square Capital Credit Opportunities IV (GBP) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Park Square Capital Credit Opportunities IV (USD) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Park Square Capital Direct Loan Partners A, SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Park Square Capital Direct Loan Partners B, SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Partech Partners SAS 18 avenue de Messine 75008 Paris Ref.Nr.: 40913	Gesamtgebühr: € 1 800
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Partech Digital Journey Fund S.L.P.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Partech Entrepreneur Fund III FPCI	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Partech Growth II S.L.P.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Partners Group (Luxembourg) S.A. 35D, avenue J-F Kennedy L-1855 Luxembourg Ref.Nr.: 54766	Gesamtgebühr: € 15 000
--	-------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Partners Group Direct Equity 2019 (EUR) L.P. S.C.Sp., SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Partners Group Direct Equity 2019 (EUR) S.C.A., SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 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 Infrastructure 2020 (EUR) S.C.A., SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Partners Group Direct Infrastructure 2020 (EUR) L.P. S.C.Sp., SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Partners Group European Direct Lending Strategy 2021 (EUR) S.C.A., SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Partners Group Global Infrastructure 2015 (EUR) S.C.A., SICAV-SIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Partners Group Global Infrastructure 2018 (EUR) S.C.A., SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Partners Group Global Senior Loan Master Fund SICAV	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Partners Group Global Value 2017 S.C.A., SICAV - SIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Partners Group Global Value 2020 (EUR) S.C.A., SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Partners Group Global Value Real Estate 2019 (EUR) D. S.C.A., SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Partners Group Global Value Real Estate SICAV	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Partners Group Global Value SICAV	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PARTNERS GROUP LIFE 2018 S.C.A., SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Partners Group Long-Term Entrepreneurial Ownership S.C.A., SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 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 2019 C (EUR) C.S.C.A., SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Partners Group Real Estate Secondary 2017 (EUR) C.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
The Partners Fund SICAV		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

PATRIZIA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT S.A R.L. 2 - 4 rue Beck L-1222 Luxembourg Ref.Nr.: 55042	Gesamtgebühr: € 1 200
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
PATRIZIA Europe Residential Plus	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PATRIZIA PanEuropean Property SCS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Pemberton Asset Management S.A. 31-33, Avenue Pasteur L-2311 Luxembourg Ref.Nr.: 41428	Gesamtgebühr: € 2 600
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Pemberton Mid-Market Debt Fund III SCSp SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Pemberton Mid-Market Debt Fund III (A)	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Pemberton Payables & Receivables Opportunity Fund S.A. SICAV-FIAR		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
---	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Global Trade Solutions 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	

PEMBERTON SENIOR LOAN FUND SCSP SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
--	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Pemberton Senior Loan Fund (A)	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Pemberton Strategic Credit Fund II SCSp SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
--	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Pemberton Strategic Credit Fund II (A)	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Pemberton Strategic Credit Fund II (B)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

PGIM Real Estate Luxembourg S.A. 2, boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg Ref.Nr.: 53706	Gesamtgebühr: € 2 600
---	------------------------------

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 PAN EUROPEAN REAL ESTATE FUND II	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
PEREF II - Compartment 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	
PEREF II - Compartment 2	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

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 Alternative Advisors (Europe) S.A. 15, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Ref.Nr.: 54899	Gesamtgebühr: € 3 200
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Monte Rosa Funds II, SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds			
Monte Rosa Real Estate III	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Monte Rosa V	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
MOSAIC LONG TERM, SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds			
OPPORTUNITIES I	Subfonds	§ 31 AIFMG	
PICTET REAL ESTATE CAPITAL - ELEVATION FUND I SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Pictet Real Estate Capital Feeder Fund, SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds			
Pictet Real Estate Capital (Feeder) - Elevation Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Pictet Thematic Private Equity SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds			
Technology Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Pictet Asset Management (Europe) S.A. 15, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Ref.Nr.: 13217	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
PICTET ALT	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

PIMCO GLOBAL ADVISORS (LUXEMBOURG) S.A. 33, rue Sainte Zithe L-2763 Luxemburg Ref.Nr.: 43146	Gesamtgebühr: € 1 200
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
PIMCO CORPORATE OPPORTUNITIES FUND III LUX FEEDER SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PIMCO Specialty Funds (Luxembourg) FCP-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

PineBridge Investments Ireland Ltd 7-11 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2 Ref.Nr.: 23749	Gesamtgebühr: € 3 200
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
PineBridge Alternative Investments Fund SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds			
European Secured Credit Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
GLOBAL SECURED CREDIT SUB-FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
PineBridge Secondary Partners IV Feeder, SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PineBridge Secondary Partners IV, SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PineBridge Secondary Partners V Feeder, SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PineBridge Secondary Partners V, SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Polaris Management A/S Malmogade 3 2100 Kopenhagen Ref.Nr.: 56270	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Polaris Private Equity V K/S	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Pricoa Capital Group (Ireland) Limited Pramerica Drive, Letterkenny Business & Technology Park, Letterkenny F92W8CY CoDonegal Ref.Nr.: 56231	Gesamtgebühr: € 1 200
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
PGIM Senior Loan Opportunities (Parallel Fund) I, L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PGIM Senior Loan Opportunities (Parallel-Levered Fund) I, L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Prime AIFM Lux S.A. 13, rue Beaumont L-1219 Luxemburg Ref.Nr.: 52053	Gesamtgebühr: € 1 200
---	------------------------------

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	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Robus SCSp, SICAV-FIAR	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Robus Senior Debt Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

PRIMONIAL LUXEMBOURG REAL ESTATE 43-45, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg Ref.Nr.: 59112	Gesamtgebühr: € 1 200
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AviaRent S.C.A. SICAV-FIS	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
CareVision III	Subfonds	§ 31 AIFMG	
CareVision IV	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
European Social Infrastructure I	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
MikroQuartier II	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Principal Real Estate 36 avenue Hoche 75008 Paris Ref.Nr.: 54097	Gesamtgebühr: € 1 800
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
PRINCIPAL EUROPEAN CORE FEEDER FUND C1 SCA, SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PRINCIPAL EUROPEAN CORE FEEDER FUND P1 SCA, SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Principal European Core Fund SCSp	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

Q-ENERGY PRIVATE EQUITY, S.G.E.I.C., S.A. alle Jenner nº3, planta 4ª 28010 Madrid Ref.Nr.: 59191	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Q-ENERGY IV, F.C.R.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Quadrille Capital 16 Place de la Madeleine 75008 Paris Ref.Nr.: 54534	Gesamtgebühr: € 1 200
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Quadrille Technologies IV Companies SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Quadrille Technologies IV Funds SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

QUAMVEST S.A. 48, rue Charles Martel L-2134 Luxemburg Ref.Nr.: 54077	Gesamtgebühr: € 3 200
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
QS Club Fund II SCA SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Compartment C2	Subfonds	§ 31 AIFMG	
QS Global Mid-Market Opportunities SLP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
QUILVEST REAL ESTATE OPPORTUNITIES (EUROPE) SLP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
QUILVEST REAL ESTATE OPPORTUNITIES (US) SLP	Einzel fonds	§ 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

REDSIDE investiční společnost, a. s. V Celnici 1031/4 PSC 110 00 Praha 1 - Nové Město Ref.Nr.: 40739	Gesamtgebühr: € 2 800
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ARCA OPPORTUNITY, SICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ARCA OPPORTUNITY - podfond 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	
ARCA OPPORTUNITY CEE EQUITY - podfond 2	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
NOVA Green Energy, SICAV, a.s.	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
NOVA Green Energy - podfond 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	
NOVA Money Market, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
NOVA Money Market - podfond 3	Subfonds	§ 31 AIFMG	
NOVA Money Market - podfond 4	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
NOVA Real Estate, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
NOVA Real Estate - podfond 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Resscapital AB Floragatan 2 PO Box 55916 102 16 Stockholm Ref.Nr.: 56896	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Ress Life Investments A/S	Einzel fonds	§ 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	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

ROTHSCHILD & CO INVESTMENT MANAGERS 33, rue Sainte Zithe L-2763 Luxembourg Ref.Nr.: 40570	Gesamtgebühr: € 5 400
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Five Arrows Growth Capital I SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Five Arrows Principal Investments I Continuation Fund SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
FIVE ARROWS PRINCIPAL INVESTMENTS II SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

FIVE ARROWS PRINCIPAL INVESTMENTS III SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
FIVE ARROWS PRIVATE EQUITY PROGRAMME II SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
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: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Harbert European Parallel Platform	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
HSH II Parallel Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

RPM Risk & Portfolio Management AB Brahegatan 2 SE 114 37 Stockholm Ref.Nr.: 41036	Gesamtgebühr: € 800
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
European SICAV Alliance	Umbrella	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Galaxy	Subfonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	
RPM Evolving CTA Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

RSM Fund Management Luxembourg 6, rue Adolphe L-1116 Luxembourg Ref.Nr.: 58275	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
TARGET GLOBAL GROWTH FUND II, SCSP-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

RWB PrivateCapital Emissionshaus AG Kelttenring 5 D-82041 Oberhaching Ref.Nr.: 41254	Gesamtgebühr: € 1 200
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
RWB Direkt Return III GmbH & Co. geschlossene Investment-KG	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
RWB Global Market Fund VII 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 VIII EUR K/S	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Saga VIII USD K/S	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Savills Investment Management KVG GmbH Rotfeder-Ring 7 D-60327 Frankfurt am Main Ref.Nr.: 45818	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Savills IM German Retail Fund 2 - High Street Plus	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Scarabaeus Wealth Management AG Pflugstraße 20 FL-9490 Vaduz Ref.Nr.: 43044	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Donauvia Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Schroder AIDA 1, rue Euler 75008 Paris Ref.Nr.: 52345	Gesamtgebühr: € 1 200
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Schroder Euro IG Infra Debt Fund IV SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Schroder Euro IG Infra Debt Fund V	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg Ref.Nr.: 29847	Gesamtgebühr: € 7 400
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
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 Europe VII S.C.S.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Schroder Adveq Europe VIII S.C.S.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Schroder Adveq Healthcare I S.C.S.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Schroder ADVEQ Technology IX S.C.S.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Schroder Adveq Technology X S.C.S.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Schroder ADVEQ US V S.C.S.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Schroder Alternative Solutions	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Agriculture Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Commodity Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Commodity Total Return Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
UK Dynamic Absolute Return Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Schroder GAIA II	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Schroder GAIA II NGA Turnaround	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Schroder GAIA II Specialist Private Equity	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

SCOR Investment Partners SE 5, avenue Kléber 75016 Paris Ref.Nr.: 48301	Gesamtgebühr: € 1 400
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
SCOR Euro Loans	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
SCOR ILS Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Atropos	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Atropos CatBond Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Smart Lenders Asset Management SAS 109 Boulevard Haussmann 75008 Paris Ref.Nr.: 50691	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Moonstone Lending SCA SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Moonstone Lending SCA SICAV-SIF - Moonstone Lending Fund 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	

SMN Investment Services GmbH. Rotenturmstraße 16 - 18 1010 Wien Ref.Nr.: 40021	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Portfolio Selection SICAV	Umbrella	§ 29 AIFMG (EU-AIF)	€ 600

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

Structured Invest S.A. 8-10, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Ref.Nr.: 23204	Gesamtgebühr: € 3 000
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
UC Group Wealth Management Opportunities SCS SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
UC Group Wealth Management Opportunities I	Subfonds	§ 31 AIFMG	
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	
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	
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	
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	

Sun Hill Investment Management (Malta) Limited Orange Point Building, Second Floor, Dun Karm Street, Birkirkara By-Pass, Birkirkara BKR 9037 Birkirkara Ref.Nr.: 57311	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Sun Hill Real Estate Funds SICAV plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Budapest Apartments Real Estate Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

SwanCap Investment Management S.A. 5, Heienhaff L-1738 Senningerberg Ref.Nr.: 40635	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Private Equity Opportunities Fund V SCS	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Swiss Capital Invest Holding (Dublin) Limited 22-24 Lower Mount Street Dublin 2 Newmount House Ref.Nr.: 48314	Gesamtgebühr: € 3 200
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Senior Corporate Lending Fund I	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Senior Corporate Lending Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	
SSG Private Markets VI Funds	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
StepStone Credit Opportunities Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	
StepStone Senior Corporate Lending Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
StepStone Real Estate Partners IV Europe	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
StepStone Secondary Opportunities Fund IV Europe	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Swiss Capital Private Markets II Funds	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Senior Corporate Lending Europe Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Swiss Life Asset Managers Luxembourg 4a, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Ref.Nr.: 29661	Gesamtgebühr: € 2 600
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Swiss Life Funds (LUX) Global Infrastructure Opportunities Umbrella, SCS, SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Swiss Life Funds (LUX) GIO III Co-Invest	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Swiss Life Funds (Lux) Global Infrastructure Opportunities FoF	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Swiss Life Funds (Lux) Global Infrastructure Opportunities Growth	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Swiss Life Funds (LUX) Global Infrastructure Opportunities III	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Swiss Life Real Estate Funds (Lux) S.A. SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
European Healthcare	Subfonds	§ 31 AIFMG	
European Thematic Income & Growth	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Swiss Life REF (LUX) European Hotel Fund S.A., SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A R.L. 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Ref.Nr.: 37012	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
T. ROWE PRICE FUNDS SERIES II SICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Floating Rate Loan	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Talomon Value ICAV 5th Floor, the Exchange, George's Dock, IFSC 2 Dublin Ref.Nr.: 53983	Gesamtgebühr: € 800
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
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

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.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

The Capital Holdings Funds plc The Anchorage, 17-19 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2 Ref.Nr.: 41214	Gesamtgebühr: € 1 000
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
The Capital Holdings Funds plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Asian Capital Holdings	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Discovery Capital Holdings	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Leveraged Capital Holdings	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

THREESTONES CAPITAL MANAGEMENT S.A. 23, rue Aldringen L-1118 Luxembourg Ref.Nr.: 46292	Gesamtgebühr: € 1 000
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
TSC FUND SICAV-FIS	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Berlin Residential	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Eurocare	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Eurocare Real Estate Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Tikehau Investment Management 32 rue de Monceau 75008 Paris Ref.Nr.: 48227	Gesamtgebühr: € 1 800
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
T2 Energy Transition Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Tikehau Green 1	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Tikehau Special Opportunities II Feeder Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Tishman Speyer Europe S.á.r.l. 34-38, Avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg Ref.Nr.: 40723	Gesamtgebühr: € 1 200
--	------------------------------

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	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Tishman Speyer European Real Estate Venture VIII SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Triodos Investment Management BV Nieuweroordweg 1 3704 EC Zeist Ref.Nr.: 48724	Gesamtgebühr: € 1 400
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Triodos Impact Strategies II N.V.	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Triodos Organic Growth Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Triodos Renewables Europe Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Triodos SICAV II	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Triodos Microfinance Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Triton Investments Management SARL 2, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg Ref.Nr.: 58102	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Triton Smaller Mid-Cap Fund II SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

UBP Asset Management (Europe) S.A. 287-289, route d'Arlon L-1150 Luxemburg Ref.Nr.: 46326	Gesamtgebühr: € 1 200
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
UBP Dedicated SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Credit Income Plus	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
UBP PG	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Active Income	Subfonds	§ 31 AIFMG	

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 33A avenue J.F. Kennedy , B.P. 91 L-1855 Luxemburg Ref.Nr.: 31567	Gesamtgebühr: € 11 000
--	-------------------------------

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
ARCHMORE INFRASTRUCTURE DEBT PLATFORM - HIGH YIELD CREDIT	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Archmore International Infrastructure Fund III - Fund A (USD) SCSp	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 (USD) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Global Private Equity Growth IV SCSp SICAV-SIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
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

Manager Opportunities Access	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Risk Parity Strategies Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Select Alternative Strategies ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
------------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
A&Q (Irl) Alpha Select Feeder	Subfonds	§ 31 AIFMG	
A&Q (Irl) Alpha Select Master	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
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
Nineteen77 Environmental Focus Fund (EU)	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Tactical Real Estate Opportunities Feeder Company	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Tactical Real Estate Opportunities Feeder Partnership	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Tactical Real Estate Opportunities Master Partnership	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
UBS (Lux) Real Estate Funds Selection	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
UBS Global Private Equity Growth III SLP-SIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Universal-Investment GesmbH Theodor-Heuss-Allee 70 D-60486 Frankfurt am Main Ref.Nr.: 13298	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Berenberg-1590-Stiftung	Einzel fonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	€ 600

Universal-Investment-Luxembourg S.A. 15, rue de Flaxweiler L-6776 Grevenmacher Ref.Nr.: 31269	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Enercon Renewable Energy Fund S.A. SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Enercon Wind Onshore Deutschland	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Vauban Infrastructure Partners 115 rue Montmartre 75002 Paris Ref.Nr.: 58110	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
CORE INFRASTRUCTURE FUND III SCS	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 Jarlsgatan 41 A 111 45 Stockholm Ref.Nr.: 58500	Gesamtgebühr: € 1 200
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Verdane Edda II (D) AB	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Verdane Edda II (E) AB	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Vistra Fund Management S.A. 14, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg Ref.Nr.: 48645	Gesamtgebühr: € 7 800
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AMP Capital Infrastructure Debt Fund V (EUR), L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Broad Street Real Estate Investment Partners Europe (QFPE), SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Broad Street Real Estate Investment Partners Europe, SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CATELLA EUROPEAN RESIDENTIAL FUND III SCS SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
China-U.S. Industrial Cooperation European Partnership, SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
RIVERSTONE INVESTMENTS EUROPE, SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
The Baring Asia Private Equity Fund VII, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
WEST STREET CAPITAL PARTNERS VII EUROPE, SLP	Einzelfonds	§ 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 Strategic Solutions Europe Fund I, SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
West Street Strategic Solutions Treaty Fund I, SLP	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
Credit Suisse Funds 2 SICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Credit Suisse Supply Chain Finance Investment Grade Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

VP Fund Solutions (Luxemburg) SA 2, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg Ref.Nr.: 38477	Gesamtgebühr: € 4 800
---	------------------------------

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
Berlin Landbanking Fund SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
DLE Funds	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
German Landbanking Fund	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
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

WELLINGTON LUXEMBOURG S.à.r.l. 33, Avenue de la Liberté L-1931 Luxemburg 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

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Wellington Alternative Risk Premia Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Wellington Commodities Fund (Feeder)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Wellington Global Multi-Asset Target Return 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

ZBI Fondsmanagement AG Henkestraße 10 91054 Erlangen Ref.Nr.: 58003	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Unilmmo: Wohnen ZBI	Einzelfonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	€ 600