

Tideway UCITS Funds ICAV - Titan International Satellite Equity Fund

Period ended 31 December 2025

Equalisation per unit - To be used by investors who purchased units in the below share classes during the period ended 31 December 2025

ISIN CODE	IE00053K1IE6	IE0001HL2054	IE000HQB0MQ4
UMBRELLA NAME	Tideway UCITS Funds ICAV	Tideway UCITS Funds ICAV	Tideway UCITS Funds ICAV
FUND NAME	Titan International Satellite Equity Fund	Titan International Satellite Equity Fund	Titan International Satellite Equity Fund
CLASS NAME	GBP Accumulation	USD (Unhedged) Accumulation	EUR (Unhedged) Accumulation
CURRENCY	GBP	GBP	GBP
01/01/2025	0.0000	0.0000	0.0000
02/01/2025	0.0000	0.0000	0.0000
03/01/2025	0.0000	0.0000	0.0000
04/01/2025	0.0000	0.0000	0.0000
05/01/2025	0.0000	0.0000	0.0000
06/01/2025	0.0000	0.0000	0.0000
07/01/2025	0.0000	0.0000	0.0000
08/01/2025	0.0000	0.0000	0.0000
09/01/2025	0.0000	0.0000	0.0000
10/01/2025	0.0000	0.0000	0.0000
11/01/2025	0.0000	0.0000	0.0000
12/01/2025	0.0000	0.0000	0.0000
13/01/2025	0.0000	0.0000	0.0000
14/01/2025	0.0000	0.0000	0.0000
15/01/2025	0.0000	0.0000	0.0000
16/01/2025	0.0000	0.0000	0.0000
17/01/2025	0.0000	0.0000	0.0000
18/01/2025	0.0000	0.0000	0.0000
19/01/2025	0.0000	0.0000	0.0000
20/01/2025	0.0000	0.0000	0.0000
21/01/2025	0.0000	0.0000	0.0000
22/01/2025	0.0000	0.0000	0.0000
23/01/2025	0.0000	0.0000	0.0000
24/01/2025	0.0000	0.0000	0.0000
25/01/2025	0.0000	0.0000	0.0000
26/01/2025	0.0000	0.0000	0.0000
27/01/2025	0.0000	0.0000	0.0000
28/01/2025	0.0000	0.0000	0.0000
29/01/2025	0.0000	0.0000	0.0000

30/01/2025	0.0000	0.0000	0.0000
31/01/2025	0.0000	0.0000	0.0000
01/02/2025	0.0000	0.0000	0.0000
02/02/2025	0.0000	0.0000	0.0000
03/02/2025	0.0000	0.0000	0.0000
04/02/2025	0.0000	0.0000	0.0000
05/02/2025	0.0000	0.0000	0.0000
06/02/2025	0.0000	0.0000	0.0000
07/02/2025	0.0000	0.0000	0.0000
08/02/2025	0.0000	0.0000	0.0000
09/02/2025	0.0000	0.0000	0.0000
10/02/2025	0.0000	0.0000	0.0000
11/02/2025	0.0000	0.0000	0.0000
12/02/2025	0.0000	0.0000	0.0000
13/02/2025	0.0000	0.0000	0.0000
14/02/2025	0.0000	0.0000	0.0000
15/02/2025	0.0000	0.0000	0.0000
16/02/2025	0.0000	0.0000	0.0000
17/02/2025	0.0000	0.0000	0.0000
18/02/2025	0.0000	0.0000	0.0000
19/02/2025	0.0000	0.0000	0.0000
20/02/2025	0.0000	0.0000	0.0000
21/02/2025	0.0000	0.0000	0.0000
22/02/2025	0.0000	0.0000	0.0000
23/02/2025	0.0000	0.0000	0.0000
24/02/2025	0.0000	0.0000	0.0000
25/02/2025	0.0000	0.0000	0.0000
26/02/2025	0.0000	0.0000	0.0000
27/02/2025	0.0000	0.0000	0.0000
28/02/2025	0.0000	0.0000	0.0000
01/03/2025	0.0000	0.0000	0.0000
02/03/2025	0.0000	0.0000	0.0000
03/03/2025	0.0000	0.0000	0.0000
04/03/2025	0.0000	0.0000	0.0000
05/03/2025	0.0000	0.0000	0.0000
06/03/2025	0.0000	0.0000	0.0000
07/03/2025	0.0000	0.0000	0.0000
08/03/2025	0.0000	0.0000	0.0000
09/03/2025	0.0000	0.0000	0.0000
10/03/2025	0.0000	0.0000	0.0000

11/03/2025	0.0000	0.0000	0.0000
12/03/2025	0.0000	0.0000	0.0000
13/03/2025	0.0000	0.0000	0.0000
14/03/2025	0.0000	0.0000	0.0000
15/03/2025	0.0000	0.0000	0.0000
16/03/2025	0.0000	0.0000	0.0000
17/03/2025	0.0000	0.0000	0.0000
18/03/2025	0.0000	0.0000	0.0000
19/03/2025	0.0000	0.0000	0.0000
20/03/2025	0.0000	0.0000	0.0000
21/03/2025	0.0000	0.0000	0.0000
22/03/2025	0.0000	0.0000	0.0000
23/03/2025	0.0000	0.0000	0.0000
24/03/2025	0.0000	0.0000	0.0000
25/03/2025	0.0000	0.0000	0.0000
26/03/2025	0.0000	0.0000	0.0000
27/03/2025	0.0000	0.0000	0.0000
28/03/2025	0.0000	0.0000	0.0000
29/03/2025	0.0000	0.0000	0.0000
30/03/2025	0.0000	0.0000	0.0000
31/03/2025	0.0000	0.0000	0.0000
01/04/2025	0.0000	0.0000	0.0000
02/04/2025	0.0000	0.0000	0.0000
03/04/2025	0.0000	0.0000	0.0000
04/04/2025	0.0000	0.0000	0.0000
05/04/2025	0.0000	0.0000	0.0000
06/04/2025	0.0000	0.0000	0.0000
07/04/2025	0.0000	0.0000	0.0000
08/04/2025	0.0000	0.0000	0.0000
09/04/2025	0.0000	0.0000	0.0000
10/04/2025	0.0000	0.0000	0.0000
11/04/2025	0.0000	0.0000	0.0000
12/04/2025	0.0000	0.0000	0.0000
13/04/2025	0.0000	0.0000	0.0000
14/04/2025	0.0000	0.0000	0.0000
15/04/2025	0.0000	0.0000	0.0000
16/04/2025	0.0000	0.0000	0.0000
17/04/2025	0.0000	0.0000	0.0000
18/04/2025	0.0000	0.0000	0.0000
19/04/2025	0.0000	0.0000	0.0000

20/04/2025	0.0000	0.0000	0.0000
21/04/2025	0.0000	0.0000	0.0000
22/04/2025	0.0000	0.0000	0.0000
23/04/2025	0.0000	0.0000	0.0000
24/04/2025	0.0000	0.0000	0.0000
25/04/2025	0.0000	0.0000	0.0000
26/04/2025	0.0000	0.0000	0.0000
27/04/2025	0.0000	0.0000	0.0000
28/04/2025	0.0000	0.0000	0.0000
29/04/2025	0.0000	0.0000	0.0000
30/04/2025	0.0000	0.0000	0.0000
01/05/2025	0.0000	0.0000	0.0000
02/05/2025	0.0000	0.0000	0.0000
03/05/2025	0.0000	0.0000	0.0000
04/05/2025	0.0000	0.0000	0.0000
05/05/2025	0.0000	0.0000	0.0000
06/05/2025	0.0000	0.0000	0.0000
07/05/2025	0.0000	0.0000	0.0000
08/05/2025	0.0000	0.0000	0.0000
09/05/2025	0.0000	0.0000	0.0000
10/05/2025	0.0000	0.0000	0.0000
11/05/2025	0.0000	0.0000	0.0000
12/05/2025	0.0000	0.0000	0.0000
13/05/2025	0.0000	0.0000	0.0000
14/05/2025	0.0000	0.0000	0.0000
15/05/2025	0.0000	0.0000	0.0000
16/05/2025	0.0000	0.0000	0.0000
17/05/2025	0.0000	0.0000	0.0000
18/05/2025	0.0000	0.0000	0.0000
19/05/2025	0.0000	0.0000	0.0000
20/05/2025	0.0000	0.0000	0.0000
21/05/2025	0.0000	0.0000	0.0000
22/05/2025	0.0000	0.0000	0.0000
23/05/2025	0.0000	0.0000	0.0000
24/05/2025	0.0000	0.0000	0.0000
25/05/2025	0.0000	0.0000	0.0000
26/05/2025	0.0000	0.0000	0.0000
27/05/2025	0.0000	0.0000	0.0000
28/05/2025	0.0000	0.0000	0.0000
29/05/2025	0.0000	0.0000	0.0000

30/05/2025	0.0000	0.0000	0.0000
31/05/2025	0.0000	0.0000	0.0000
01/06/2025	0.0000	0.0000	0.0000
02/06/2025	0.0000	0.0000	0.0000
03/06/2025	0.0000	0.0000	0.0000
04/06/2025	0.0000	0.0000	0.0000
05/06/2025	0.0000	0.0000	0.0000
06/06/2025	0.0000	0.0000	0.0000
07/06/2025	0.0000	0.0000	0.0000
08/06/2025	0.0000	0.0000	0.0000
09/06/2025	0.0000	0.0000	0.0000
10/06/2025	0.0000	0.0000	0.0000
11/06/2025	0.0000	0.0000	0.0000
12/06/2025	0.0001	0.0000	0.0001
13/06/2025	0.0000	0.0000	0.0000
14/06/2025	0.0000	0.0000	0.0000
15/06/2025	0.0000	0.0000	0.0000
16/06/2025	0.0000	0.0000	0.0000
17/06/2025	0.0000	0.0000	0.0000
18/06/2025	0.0000	0.0000	0.0000
19/06/2025	0.0000	0.0000	0.0000
20/06/2025	0.0000	0.0000	0.0000
21/06/2025	0.0000	0.0000	0.0000
22/06/2025	0.0000	0.0000	0.0000
23/06/2025	0.0000	0.0000	0.0000
24/06/2025	0.0000	0.0000	0.0000
25/06/2025	0.0000	0.0000	0.0000
26/06/2025	0.0000	0.0000	0.0000
27/06/2025	0.0000	0.0000	0.0000
28/06/2025	0.0000	0.0000	0.0000
29/06/2025	0.0000	0.0000	0.0000
30/06/2025	0.0000	0.0000	0.0000
01/07/2025	0.0225	0.0177	0.0196
02/07/2025	0.0397	0.0314	0.0343
03/07/2025	0.0577	0.0456	0.0497
04/07/2025	0.0546	0.0432	0.0471
05/07/2025	0.0546	0.0432	0.0471
06/07/2025	0.0546	0.0432	0.0471
07/07/2025	0.0455	0.0360	0.0393
08/07/2025	0.0424	0.0335	0.0366

09/07/2025	0.0417	0.0329	0.0360
10/07/2025	0.0330	0.0261	0.0286
11/07/2025	0.0299	0.0236	0.0260
12/07/2025	0.0299	0.0236	0.0260
13/07/2025	0.0299	0.0236	0.0260
14/07/2025	0.0230	0.0182	0.0200
15/07/2025	0.0200	0.0157	0.0174
16/07/2025	0.0169	0.0133	0.0148
17/07/2025	0.0138	0.0108	0.0121
18/07/2025	0.0107	0.0084	0.0095
19/07/2025	0.0107	0.0084	0.0095
20/07/2025	0.0107	0.0084	0.0095
21/07/2025	0.0015	0.0010	0.0016
22/07/2025	0.0000	0.0000	0.0000
23/07/2025	0.0000	0.0000	0.0000
24/07/2025	0.0000	0.0000	0.0000
25/07/2025	0.0000	0.0000	0.0000
26/07/2025	0.0000	0.0000	0.0000
27/07/2025	0.0000	0.0000	0.0000
28/07/2025	0.0000	0.0000	0.0000
29/07/2025	0.0000	0.0000	0.0000
30/07/2025	0.0000	0.0000	0.0000
31/07/2025	0.0000	0.0000	0.0000
01/08/2025	0.0000	0.0000	0.0000
02/08/2025	0.0000	0.0000	0.0000
03/08/2025	0.0000	0.0000	0.0000
04/08/2025	0.0000	0.0000	0.0000
05/08/2025	0.0199	0.0161	0.0171
06/08/2025	0.0168	0.0136	0.0144
07/08/2025	0.0137	0.0112	0.0118
08/08/2025	0.0106	0.0087	0.0091
09/08/2025	0.0106	0.0087	0.0091
10/08/2025	0.0106	0.0087	0.0091
11/08/2025	0.0014	0.0014	0.0013
12/08/2025	0.0000	0.0000	0.0000
13/08/2025	0.0000	0.0000	0.0000
14/08/2025	0.0289	0.0232	0.0248
15/08/2025	0.0327	0.0263	0.0281
16/08/2025	0.0327	0.0263	0.0281
17/08/2025	0.0327	0.0263	0.0281

18/08/2025	0.0235	0.0189	0.0202
19/08/2025	0.0204	0.0165	0.0175
20/08/2025	0.0173	0.0140	0.0149
21/08/2025	0.0165	0.0134	0.0142
22/08/2025	0.0133	0.0109	0.0115
23/08/2025	0.0133	0.0109	0.0115
24/08/2025	0.0133	0.0109	0.0115
25/08/2025	0.0133	0.0109	0.0115
26/08/2025	0.0036	0.0032	0.0031
27/08/2025	0.0000	0.0000	0.0000
28/08/2025	0.0000	0.0000	0.0000
29/08/2025	0.0000	0.0000	0.0000
30/08/2025	0.0000	0.0000	0.0000
31/08/2025	0.0000	0.0000	0.0000
01/09/2025	0.0000	0.0000	0.0000
02/09/2025	0.0000	0.0000	0.0000
03/09/2025	0.0000	0.0000	0.0000
04/09/2025	0.0000	0.0000	0.0000
05/09/2025	0.0000	0.0000	0.0000
06/09/2025	0.0000	0.0000	0.0000
07/09/2025	0.0000	0.0000	0.0000
08/09/2025	0.0000	0.0000	0.0000
09/09/2025	0.0000	0.0000	0.0000
10/09/2025	0.0000	0.0000	0.0000
11/09/2025	0.0000	0.0000	0.0000
12/09/2025	0.0000	0.0000	0.0000
13/09/2025	0.0000	0.0000	0.0000
14/09/2025	0.0000	0.0000	0.0000
15/09/2025	0.0000	0.0000	0.0000
16/09/2025	0.0000	0.0000	0.0000
17/09/2025	0.0000	0.0000	0.0000
18/09/2025	0.0000	0.0000	0.0000
19/09/2025	0.0000	0.0000	0.0000
20/09/2025	0.0000	0.0000	0.0000
21/09/2025	0.0000	0.0000	0.0000
22/09/2025	0.0000	0.0000	0.0000
23/09/2025	0.0000	0.0000	0.0000
24/09/2025	0.0000	0.0000	0.0000
25/09/2025	0.0000	0.0000	0.0000
26/09/2025	0.0000	0.0000	0.0000

27/09/2025	0.0000	0.0000	0.0000
28/09/2025	0.0000	0.0000	0.0000
29/09/2025	0.0000	0.0000	0.0000
30/09/2025	0.0000	0.0000	0.0000
01/10/2025	0.0000	0.0000	0.0000
02/10/2025	0.0000	0.0000	0.0000
03/10/2025	0.0000	0.0000	0.0000
04/10/2025	0.0000	0.0000	0.0000
05/10/2025	0.0000	0.0000	0.0000
06/10/2025	0.0000	0.0000	0.0000
07/10/2025	0.0000	0.0000	0.0000
08/10/2025	0.0000	0.0000	0.0000
09/10/2025	0.0000	0.0000	0.0000
10/10/2025	0.0000	0.0000	0.0000
11/10/2025	0.0000	0.0000	0.0000
12/10/2025	0.0000	0.0000	0.0000
13/10/2025	0.0000	0.0000	0.0000
14/10/2025	0.0000	0.0000	0.0000
15/10/2025	0.0000	0.0000	0.0000
16/10/2025	0.0000	0.0000	0.0000
17/10/2025	0.0000	0.0000	0.0000
18/10/2025	0.0000	0.0000	0.0000
19/10/2025	0.0000	0.0000	0.0000
20/10/2025	0.0000	0.0000	0.0000
21/10/2025	0.0000	0.0000	0.0000
22/10/2025	0.0000	0.0000	0.0000
23/10/2025	0.0000	0.0000	0.0000
24/10/2025	0.0000	0.0000	0.0000
25/10/2025	0.0000	0.0000	0.0000
26/10/2025	0.0000	0.0000	0.0000
27/10/2025	0.0000	0.0000	0.0000
28/10/2025	0.0000	0.0000	0.0000
29/10/2025	0.0000	0.0000	0.0000
30/10/2025	0.0000	0.0000	0.0000
31/10/2025	0.0000	0.0000	0.0000
01/11/2025	0.0000	0.0000	0.0000
02/11/2025	0.0000	0.0000	0.0000
03/11/2025	0.0000	0.0000	0.0000
04/11/2025	0.0000	0.0000	0.0000
05/11/2025	0.0000	0.0000	0.0000

06/11/2025	0.0000	0.0000	0.0000
07/11/2025	0.0000	0.0000	0.0000
08/11/2025	0.0000	0.0000	0.0000
09/11/2025	0.0000	0.0000	0.0000
10/11/2025	0.0000	0.0000	0.0000
11/11/2025	0.0000	0.0000	0.0000
12/11/2025	0.0000	0.0000	0.0000
13/11/2025	0.0000	0.0000	0.0000
14/11/2025	0.0000	0.0000	0.0000
15/11/2025	0.0000	0.0000	0.0000
16/11/2025	0.0000	0.0000	0.0000
17/11/2025	0.0000	0.0000	0.0000
18/11/2025	0.0000	0.0000	0.0000
19/11/2025	0.0000	0.0000	0.0000
20/11/2025	0.0000	0.0000	0.0000
21/11/2025	0.0000	0.0000	0.0000
22/11/2025	0.0000	0.0000	0.0000
23/11/2025	0.0000	0.0000	0.0000
24/11/2025	0.0000	0.0000	0.0000
25/11/2025	0.0000	0.0000	0.0000
26/11/2025	0.0000	0.0000	0.0000
27/11/2025	0.0000	0.0000	0.0000
28/11/2025	0.0000	0.0000	0.0000
29/11/2025	0.0000	0.0000	0.0000
30/11/2025	0.0000	0.0000	0.0000
01/12/2025	0.0000	0.0000	0.0000
02/12/2025	0.0000	0.0000	0.0000
03/12/2025	0.0000	0.0000	0.0000
04/12/2025	0.0000	0.0000	0.0000
05/12/2025	0.0000	0.0000	0.0000
06/12/2025	0.0000	0.0000	0.0000
07/12/2025	0.0000	0.0000	0.0000
08/12/2025	0.0000	0.0000	0.0000
09/12/2025	0.0000	0.0000	0.0000
10/12/2025	0.0000	0.0000	0.0000
11/12/2025	0.0000	0.0000	0.0000
12/12/2025	0.0000	0.0000	0.0000
13/12/2025	0.0000	0.0000	0.0000
14/12/2025	0.0000	0.0000	0.0000
15/12/2025	0.0000	0.0000	0.0000

16/12/2025	0.0000	0.0000	0.0000
17/12/2025	0.0000	0.0000	0.0000
18/12/2025	0.0000	0.0000	0.0000
19/12/2025	0.0000	0.0000	0.0000
20/12/2025	0.0000	0.0000	0.0000
21/12/2025	0.0000	0.0000	0.0000
22/12/2025	0.0000	0.0000	0.0000
23/12/2025	0.0000	0.0000	0.0000
24/12/2025	0.0000	0.0000	0.0000
25/12/2025	0.0000	0.0000	0.0000
26/12/2025	0.0000	0.0000	0.0000
27/12/2025	0.0000	0.0000	0.0000
28/12/2025	0.0000	0.0000	0.0000
29/12/2025	0.0000	0.0000	0.0000
30/12/2025	0.0000	0.0000	0.0000
31/12/2025	0.0000	0.0000	0.0000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]