

**Tideway UCITS Funds ICAV - Titan Core Credit Fund**

**Period ended 31 December 2024**

**Equalisation per unit - To be used by investors who purchased units in the below share classes during the period ended 31 December 2024**

ISIN CODE	IE000KBMQSA8	IE000BAJ31H9
UMBRELLA NAME	Tideway UCITS Funds ICAV	Tideway UCITS Funds ICAV
FUND NAME	TITAN CORE CREDIT FUND	TITAN CORE CREDIT FUND
CLASS NAME	Class A GBP Accumulation Shares	Class B GBP Income Shares
CURRENCY	GBP	GBP
01/01/2024	0.0000	0.0000
02/01/2024	0.0000	0.0000
03/01/2024	0.0000	0.0000
04/01/2024	0.0000	0.0000
05/01/2024	0.0000	0.0000
06/01/2024	0.0000	0.0000
07/01/2024	0.0000	0.0000
08/01/2024	0.0000	0.0000
09/01/2024	0.0000	0.0000
10/01/2024	0.0000	0.0000
11/01/2024	0.0000	0.0000
12/01/2024	0.0000	0.0000
13/01/2024	0.0000	0.0000
14/01/2024	0.0000	0.0000
15/01/2024	0.0000	0.0000
16/01/2024	0.0000	0.0000
17/01/2024	0.0000	0.0000
18/01/2024	0.0000	0.0000
19/01/2024	0.0000	0.0000
20/01/2024	0.0000	0.0000
21/01/2024	0.0000	0.0000
22/01/2024	0.0000	0.0000
23/01/2024	0.0000	0.0000
24/01/2024	0.0000	0.0000
25/01/2024	0.0000	0.0000
26/01/2024	0.0000	0.0000
27/01/2024	0.0000	0.0000
28/01/2024	0.0000	0.0000
29/01/2024	0.0000	0.0000
30/01/2024	0.0000	0.0000
31/01/2024	0.0000	0.0000
01/02/2024	0.0000	0.0000
02/02/2024	0.0000	0.0000
03/02/2024	0.0000	0.0000
04/02/2024	0.0000	0.0000
05/02/2024	0.0000	0.0000
06/02/2024	0.0000	0.0000
07/02/2024	0.0000	0.0000
08/02/2024	0.0000	0.0000
09/02/2024	0.0000	0.0000
10/02/2024	0.0000	0.0000
11/02/2024	0.0000	0.0000
12/02/2024	0.0000	0.0000
13/02/2024	0.0000	0.0000
14/02/2024	0.0000	0.0000
15/02/2024	0.0000	0.0000
16/02/2024	0.0000	0.0000
17/02/2024	0.0000	0.0000
18/02/2024	0.0000	0.0000
19/02/2024	0.0000	0.0000

20/02/2024	0.0000	0.0000
21/02/2024	0.0000	0.0000
22/02/2024	0.0000	0.0000
23/02/2024	0.0000	0.0000
24/02/2024	0.0000	0.0000
25/02/2024	0.0000	0.0000
26/02/2024	0.0000	0.0000
27/02/2024	0.0000	0.0000
28/02/2024	0.0000	0.0000
29/02/2024	0.0000	0.0000
01/03/2024	0.0000	0.0000
02/03/2024	0.0000	0.0000
03/03/2024	0.0000	0.0000
04/03/2024	0.0000	0.0000
05/03/2024	0.0000	0.0000
06/03/2024	0.0000	0.0000
07/03/2024	0.0000	0.0000
08/03/2024	0.0000	0.0000
09/03/2024	0.0000	0.0000
10/03/2024	0.0000	0.0000
11/03/2024	0.0000	0.0000
12/03/2024	0.0000	0.0000
13/03/2024	0.0000	0.0000
14/03/2024	0.0000	0.0000
15/03/2024	0.0000	0.0000
16/03/2024	0.0000	0.0000
17/03/2024	0.0000	0.0000
18/03/2024	0.0000	0.0000
19/03/2024	0.0000	0.0000
20/03/2024	0.0000	0.0000
21/03/2024	0.0000	0.0000
22/03/2024	0.0000	0.0000
23/03/2024	0.0000	0.0000
24/03/2024	0.0000	0.0000
25/03/2024	0.0000	0.0000
26/03/2024	0.0000	0.0000
27/03/2024	0.0000	0.0000
28/03/2024	0.0000	0.0000
29/03/2024	0.0000	0.0000
30/03/2024	0.0000	0.0000
31/03/2024	0.0000	0.0000
01/04/2024	0.0000	0.0000
02/04/2024	0.0000	0.0000
03/04/2024	0.0000	0.0000
04/04/2024	0.0000	0.0000
05/04/2024	0.0000	0.0000
06/04/2024	0.0000	0.0000
07/04/2024	0.0000	0.0000
08/04/2024	0.0000	0.0000
09/04/2024	0.0000	0.0000
10/04/2024	0.0000	0.0000
11/04/2024	0.0000	0.0000
12/04/2024	0.0000	0.0000
13/04/2024	0.0000	0.0000
14/04/2024	0.0000	0.0000
15/04/2024	0.0000	0.0000
16/04/2024	0.0000	0.0000
17/04/2024	0.0000	0.0000
18/04/2024	0.0000	0.0000

19/04/2024	0.0000	0.0000
20/04/2024	0.0000	0.0000
21/04/2024	0.0000	0.0000
22/04/2024	0.0000	0.0000
23/04/2024	0.0000	0.0000
24/04/2024	0.0000	0.0000
25/04/2024	0.0000	0.0000
26/04/2024	0.0000	0.0000
27/04/2024	0.0000	0.0000
28/04/2024	0.0000	0.0000
29/04/2024	0.0000	0.0000
30/04/2024	0.0000	0.0000
01/05/2024	0.0000	0.0000
02/05/2024	0.0000	0.0000
03/05/2024	0.0000	0.0000
04/05/2024	0.0000	0.0000
05/05/2024	0.0000	0.0000
06/05/2024	0.0000	0.0000
07/05/2024	0.0000	0.0000
08/05/2024	0.0000	0.0000
09/05/2024	0.0000	0.0000
10/05/2024	0.0000	0.0000
11/05/2024	0.0000	0.0000
12/05/2024	0.0000	0.0000
13/05/2024	0.0000	0.0000
14/05/2024	0.0000	0.0000
15/05/2024	0.0000	0.0000
16/05/2024	0.0000	0.0000
17/05/2024	0.0000	0.0000
18/05/2024	0.0000	0.0000
19/05/2024	0.0000	0.0000
20/05/2024	0.0000	0.0000
21/05/2024	0.0000	0.0000
22/05/2024	0.0000	0.0000
23/05/2024	0.0000	0.0000
24/05/2024	0.0000	0.0000
25/05/2024	0.0000	0.0000
26/05/2024	0.0000	0.0000
27/05/2024	0.0000	0.0000
28/05/2024	0.0000	0.0000
29/05/2024	0.0000	0.0000
30/05/2024	0.0000	0.0000
31/05/2024	0.0000	0.0000
01/06/2024	0.0000	0.0000
02/06/2024	0.0000	0.0000
03/06/2024	0.0000	0.0000
04/06/2024	0.0000	0.0000
05/06/2024	0.0000	0.0000
06/06/2024	0.0000	0.0000
07/06/2024	0.0000	0.0000
08/06/2024	0.0000	0.0000
09/06/2024	0.0000	0.0000
10/06/2024	0.0000	0.0000
11/06/2024	0.0000	0.0000
12/06/2024	0.0000	0.0000
13/06/2024	0.0000	0.0000
14/06/2024	0.0000	0.0000
15/06/2024	0.0000	0.0000
16/06/2024	0.0000	0.0000

17/06/2024	0.0000	0.0000
18/06/2024	0.0000	0.0000
19/06/2024	0.0000	0.0000
20/06/2024	0.0000	0.0000
21/06/2024	0.0000	0.0000
22/06/2024	0.0000	0.0000
23/06/2024	0.0000	0.0000
24/06/2024	0.0000	0.0000
25/06/2024	0.0000	0.0000
26/06/2024	0.0000	0.0000
27/06/2024	0.0000	0.0000
28/06/2024	0.0000	0.0000
29/06/2024	0.0000	0.0000
30/06/2024	0.0000	0.0000
01/07/2024	0.0000	0.0000
02/07/2024	0.0000	0.0000
03/07/2024	0.0000	0.0000
04/07/2024	0.0000	0.0000
05/07/2024	0.0000	0.0000
06/07/2024	0.0000	0.0000
07/07/2024	0.0000	0.0000
08/07/2024	0.0000	0.0000
09/07/2024	0.0000	0.0000
10/07/2024	0.0000	0.0000
11/07/2024	0.0000	0.0000
12/07/2024	0.0000	0.0000
13/07/2024	0.0000	0.0000
14/07/2024	0.0000	0.0000
15/07/2024	0.0000	0.0000
16/07/2024	0.0000	0.0000
17/07/2024	0.0000	0.0000
18/07/2024	0.0000	0.0000
19/07/2024	0.0000	0.0000
20/07/2024	0.0000	0.0000
21/07/2024	0.0000	0.0000
22/07/2024	0.0000	0.0000
23/07/2024	0.0000	0.0000
24/07/2024	0.0000	0.0000
25/07/2024	0.0000	0.0000
26/07/2024	0.0000	0.0000
27/07/2024	0.0000	0.0000
28/07/2024	0.0000	0.0000
29/07/2024	0.0000	0.0000
30/07/2024	0.0000	0.0000
31/07/2024	0.0000	0.0000
01/08/2024	0.0000	0.0000
02/08/2024	0.0000	0.0000
03/08/2024	0.0000	0.0000
04/08/2024	0.0000	0.0000
05/08/2024	0.0000	0.0000
06/08/2024	0.0000	0.0000
07/08/2024	0.0000	0.0000
08/08/2024	0.0000	0.0000
09/08/2024	0.0000	0.0000
10/08/2024	0.0000	0.0000
11/08/2024	0.0000	0.0000
12/08/2024	0.0000	0.0000
13/08/2024	0.0000	0.0000
14/08/2024	0.0029	0.0030

15/08/2024	0.0125	0.0125
16/08/2024	0.0222	0.0223
17/08/2024	0.0222	0.0223
18/08/2024	0.0222	0.0223
19/08/2024	0.0513	0.0513
20/08/2024	0.0618	0.0618
21/08/2024	0.0728	0.0728
22/08/2024	0.0838	0.0838
23/08/2024	0.0947	0.0948
24/08/2024	0.0947	0.0948
25/08/2024	0.0947	0.0948
26/08/2024	0.0947	0.0948
27/08/2024	0.1437	0.1437
28/08/2024	0.1549	0.1549
29/08/2024	0.1661	0.1661
30/08/2024	0.1774	0.1774
31/08/2024	0.1774	0.1774
01/09/2024	0.1774	0.1774
02/09/2024	0.2024	0.2025
03/09/2024	0.2153	0.2153
04/09/2024	0.2266	0.2266
05/09/2024	0.2378	0.2379
06/09/2024	0.2490	0.2490
07/09/2024	0.2490	0.2490
08/09/2024	0.2490	0.2490
09/09/2024	0.2817	0.2817
10/09/2024	0.2925	0.2925
11/09/2024	0.3026	0.3027
12/09/2024	0.3135	0.3135
13/09/2024	0.3231	0.3231
14/09/2024	0.3231	0.3231
15/09/2024	0.3231	0.3231
16/09/2024	0.3519	0.3519
17/09/2024	0.3618	0.3618
18/09/2024	0.3730	0.3730
19/09/2024	0.3851	0.3851
20/09/2024	0.3961	0.3961
21/09/2024	0.3961	0.3961
22/09/2024	0.3961	0.3961
23/09/2024	0.4296	0.4296
24/09/2024	0.4406	0.4406
25/09/2024	0.4521	0.4521
26/09/2024	0.4641	0.4641
27/09/2024	0.4760	0.4761
28/09/2024	0.4760	0.4761
29/09/2024	0.4760	0.4761
30/09/2024	0.5117	0.5117
01/10/2024	0.5235	0.0356
02/10/2024	0.5350	0.0471
03/10/2024	0.5467	0.0587
04/10/2024	0.5622	0.0741
05/10/2024	0.5622	0.0741
06/10/2024	0.5622	0.0741
07/10/2024	0.5970	0.1088
08/10/2024	0.6094	0.1211
09/10/2024	0.6213	0.1329
10/10/2024	0.6337	0.1454
11/10/2024	0.6459	0.1574
12/10/2024	0.6459	0.1574

13/10/2024	0.6459	0.1574
14/10/2024	0.6820	0.1934
15/10/2024	0.6938	0.2051
16/10/2024	0.7055	0.2168
17/10/2024	0.7178	0.2291
18/10/2024	0.7301	0.2412
19/10/2024	0.7301	0.2412
20/10/2024	0.7301	0.2412
21/10/2024	0.7668	0.2778
22/10/2024	0.7789	0.2898
23/10/2024	0.7915	0.3023
24/10/2024	0.8066	0.3174
25/10/2024	0.8189	0.3296
26/10/2024	0.8189	0.3296
27/10/2024	0.8189	0.3296
28/10/2024	0.8189	0.3296
29/10/2024	0.8683	0.3788
30/10/2024	0.8740	0.3844
31/10/2024	0.8838	0.3942
01/11/2024	0.8963	0.4067
02/11/2024	0.8963	0.4067
03/11/2024	0.8963	0.4067
04/11/2024	0.9347	0.4448
05/11/2024	0.9471	0.4572
06/11/2024	0.9596	0.4697
07/11/2024	0.9721	0.4821
08/11/2024	0.9843	0.4942
09/11/2024	0.9843	0.4942
10/11/2024	0.9843	0.4942
11/11/2024	1.0207	0.5305
12/11/2024	1.0315	0.5412
13/11/2024	1.0423	0.5519
14/11/2024	1.0530	0.5626
15/11/2024	1.0647	0.5742
16/11/2024	1.0647	0.5742
17/11/2024	1.0647	0.5742
18/11/2024	1.1009	0.6103
19/11/2024	1.1134	0.6227
20/11/2024	1.1253	0.6346
21/11/2024	1.1372	0.6464
22/11/2024	1.1490	0.6582
23/11/2024	1.1490	0.6582
24/11/2024	1.1490	0.6582
25/11/2024	1.1851	0.6941
26/11/2024	1.2000	0.7089
27/11/2024	1.2127	0.7215
28/11/2024	1.2252	0.7340
29/11/2024	1.2388	0.7475
30/11/2024	1.2388	0.7475
01/12/2024	1.2388	0.7475
02/12/2024	1.2762	0.7847
03/12/2024	1.2884	0.7968
04/12/2024	1.2844	0.7929
05/12/2024	1.2968	0.8052
06/12/2024	1.3091	0.8175
07/12/2024	1.3091	0.8175
08/12/2024	1.3091	0.8175
09/12/2024	1.3385	0.8467
10/12/2024	1.3513	0.8595

11/12/2024	1.3641	0.8722
12/12/2024	1.3724	0.8805
13/12/2024	1.3830	0.8910
14/12/2024	1.3830	0.8910
15/12/2024	1.3830	0.8910
16/12/2024	1.4189	0.9267
17/12/2024	1.4315	0.9392
18/12/2024	1.4413	0.9491
19/12/2024	1.4534	0.9610
20/12/2024	1.4659	0.9735
21/12/2024	1.4659	0.9735
22/12/2024	1.4659	0.9735
23/12/2024	1.5033	1.0107
24/12/2024	1.5158	1.0231
25/12/2024	1.5158	1.0231
26/12/2024	1.5158	1.0231
27/12/2024	1.5158	1.0231
28/12/2024	1.5158	1.0231
29/12/2024	1.5158	1.0231
30/12/2024	1.5872	1.0942
31/12/2024	1.5965	1.1035