

Tideway UCITS Funds ICAV - Titan International Growth Fund**Period ended 31 December 2025****Equalisation per unit - To be used by investors who purchased units in the below share c**

ISIN CODE	IE000SEIFE51	IE000XB2MC75
UMBRELLA NAME	Tideway UCITS Funds ICAV	Tideway UCITS Funds ICAV
FUND NAME	Titan International Growth Fund	Titan International Growth Fund
CLASS NAME	USD (Hedged) Accumulation	GBP Accumulation
CURRENCY	GBP	GBP
01/01/2025	0.0000	0.0000
02/01/2025	0.0000	0.0000
03/01/2025	0.0000	0.0000
04/01/2025	0.0000	0.0000
05/01/2025	0.0000	0.0000
06/01/2025	0.0000	0.0000
07/01/2025	0.0000	0.0000
08/01/2025	0.0000	0.0000
09/01/2025	0.0000	0.0000
10/01/2025	0.0000	0.0000
11/01/2025	0.0000	0.0000
12/01/2025	0.0000	0.0000
13/01/2025	0.0000	0.0000
14/01/2025	0.0000	0.0000
15/01/2025	0.0000	0.0000
16/01/2025	0.0000	0.0000
17/01/2025	0.0000	0.0000
18/01/2025	0.0000	0.0000
19/01/2025	0.0000	0.0000
20/01/2025	0.0000	0.0000
21/01/2025	0.0000	0.0000
22/01/2025	0.0000	0.0000
23/01/2025	0.0000	0.0000
24/01/2025	0.0000	0.0000
25/01/2025	0.0000	0.0000
26/01/2025	0.0000	0.0000
27/01/2025	0.0000	0.0000
28/01/2025	0.0000	0.0000
29/01/2025	0.0000	0.0000
30/01/2025	0.0000	0.0000
31/01/2025	0.0000	0.0000
01/02/2025	0.0000	0.0000
02/02/2025	0.0000	0.0000
03/02/2025	0.0000	0.0000
04/02/2025	0.0000	0.0000
05/02/2025	0.0000	0.0000
06/02/2025	0.0000	0.0000
07/02/2025	0.0000	0.0000
08/02/2025	0.0000	0.0000
09/02/2025	0.0000	0.0000
10/02/2025	0.0000	0.0000
11/02/2025	0.0000	0.0000
12/02/2025	0.0000	0.0000
13/02/2025	0.0000	0.0000

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

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

02/06/2025	0.0000	0.0000
03/06/2025	0.0000	0.0000
04/06/2025	0.0000	0.0000
05/06/2025	0.0000	0.0000
06/06/2025	0.0000	0.0000
07/06/2025	0.0000	0.0000
08/06/2025	0.0000	0.0000
09/06/2025	0.0000	0.0000
10/06/2025	0.0000	0.0000
11/06/2025	0.0000	0.0000
12/06/2025	0.0008	0.0011
13/06/2025	0.0041	0.0054
14/06/2025	0.0041	0.0054
15/06/2025	0.0041	0.0054
16/06/2025	0.0101	0.0134
17/06/2025	0.0114	0.0152
18/06/2025	0.0138	0.0183
19/06/2025	0.0151	0.0201
20/06/2025	0.0199	0.0264
21/06/2025	0.0199	0.0264
22/06/2025	0.0199	0.0264
23/06/2025	0.0239	0.0316
24/06/2025	0.0251	0.0333
25/06/2025	0.0264	0.0350
26/06/2025	0.0237	0.0313
27/06/2025	0.0249	0.0329
28/06/2025	0.0249	0.0329
29/06/2025	0.0249	0.0329
30/06/2025	0.0210	0.0279
01/07/2025	0.0219	0.0291
02/07/2025	0.0229	0.0304
03/07/2025	0.0238	0.0317
04/07/2025	0.0247	0.0329
05/07/2025	0.0247	0.0329
06/07/2025	0.0247	0.0329
07/07/2025	0.0275	0.0366
08/07/2025	0.0285	0.0379
09/07/2025	0.0321	0.0427
10/07/2025	0.0331	0.0440
11/07/2025	0.0341	0.0453
12/07/2025	0.0341	0.0453
13/07/2025	0.0341	0.0453
14/07/2025	0.0441	0.0587
15/07/2025	0.0450	0.0598
16/07/2025	0.0460	0.0611
17/07/2025	0.0473	0.0628
18/07/2025	0.0550	0.0730
19/07/2025	0.0550	0.0730
20/07/2025	0.0550	0.0730
21/07/2025	0.0589	0.0781
22/07/2025	0.0602	0.0798
23/07/2025	0.0603	0.0799
24/07/2025	0.0616	0.0816
25/07/2025	0.0629	0.0834

26/07/2025	0.0629	0.0834
27/07/2025	0.0629	0.0834
28/07/2025	0.0725	0.0960
29/07/2025	0.0739	0.0979
30/07/2025	0.0748	0.0991
31/07/2025	0.0739	0.0980
01/08/2025	0.0753	0.0998
02/08/2025	0.0753	0.0998
03/08/2025	0.0753	0.0998
04/08/2025	0.0753	0.0998
05/08/2025	0.0812	0.1073
06/08/2025	0.0825	0.1091
07/08/2025	0.0839	0.1108
08/08/2025	0.0852	0.1125
09/08/2025	0.0852	0.1125
10/08/2025	0.0852	0.1125
11/08/2025	0.0891	0.1178
12/08/2025	0.0904	0.1195
13/08/2025	0.0917	0.1212
14/08/2025	0.0930	0.1229
15/08/2025	0.1152	0.1524
16/08/2025	0.1152	0.1524
17/08/2025	0.1152	0.1524
18/08/2025	0.1190	0.1574
19/08/2025	0.1203	0.1591
20/08/2025	0.1215	0.1607
21/08/2025	0.1268	0.1678
22/08/2025	0.1281	0.1694
23/08/2025	0.1281	0.1694
24/08/2025	0.1281	0.1694
25/08/2025	0.1281	0.1694
26/08/2025	0.1325	0.1753
27/08/2025	0.1340	0.1773
28/08/2025	0.1355	0.1792
29/08/2025	0.1377	0.1822
30/08/2025	0.1377	0.1822
31/08/2025	0.1377	0.1822
01/09/2025	0.1398	0.1849
02/09/2025	0.1434	0.1898
03/09/2025	0.1449	0.1918
04/09/2025	0.1506	0.1992
05/09/2025	0.1539	0.2035
06/09/2025	0.1539	0.2035
07/09/2025	0.1539	0.2035
08/09/2025	0.1604	0.2122
09/09/2025	0.1618	0.2140
10/09/2025	0.1632	0.2158
11/09/2025	0.1647	0.2179
12/09/2025	0.1672	0.2212
13/09/2025	0.1672	0.2212
14/09/2025	0.1672	0.2212
15/09/2025	0.1699	0.2248
16/09/2025	0.1790	0.2369
17/09/2025	0.1814	0.2401

18/09/2025	0.1828	0.2419
19/09/2025	0.1848	0.2446
20/09/2025	0.1848	0.2446
21/09/2025	0.1848	0.2446
22/09/2025	0.1953	0.2585
23/09/2025	0.1974	0.2612
24/09/2025	0.2000	0.2647
25/09/2025	0.2015	0.2667
26/09/2025	0.2031	0.2687
27/09/2025	0.2031	0.2687
28/09/2025	0.2031	0.2687
29/09/2025	0.2077	0.2748
30/09/2025	0.2075	0.2746
01/10/2025	0.2085	0.2759
02/10/2025	0.2100	0.2779
03/10/2025	0.2112	0.2794
04/10/2025	0.2112	0.2794
05/10/2025	0.2112	0.2794
06/10/2025	0.2147	0.2841
07/10/2025	0.2179	0.2882
08/10/2025	0.2191	0.2898
09/10/2025	0.2237	0.2959
10/10/2025	0.2252	0.2978
11/10/2025	0.2252	0.2978
12/10/2025	0.2252	0.2978
13/10/2025	0.2294	0.3034
14/10/2025	0.2309	0.3052
15/10/2025	0.2323	0.3071
16/10/2025	0.2335	0.3086
17/10/2025	0.2344	0.3098
18/10/2025	0.2344	0.3098
19/10/2025	0.2344	0.3098
20/10/2025	0.2372	0.3134
21/10/2025	0.2382	0.3149
22/10/2025	0.2393	0.3162
23/10/2025	0.2397	0.3167
24/10/2025	0.2407	0.3181
25/10/2025	0.2407	0.3181
26/10/2025	0.2407	0.3181
27/10/2025	0.2407	0.3181
28/10/2025	0.2505	0.3308
29/10/2025	0.2514	0.3320
30/10/2025	0.2701	0.3563
31/10/2025	0.2691	0.3550
01/11/2025	0.2691	0.3550
02/11/2025	0.2691	0.3550
03/11/2025	0.2714	0.3580
04/11/2025	0.2720	0.3588
05/11/2025	0.2725	0.3594
06/11/2025	0.2734	0.3605
07/11/2025	0.2742	0.3615
08/11/2025	0.2742	0.3615
09/11/2025	0.2742	0.3615
10/11/2025	0.2766	0.3647

11/11/2025	0.2775	0.3658
12/11/2025	0.2791	0.3679
13/11/2025	0.2800	0.3691
14/11/2025	0.2855	0.3761
15/11/2025	0.2855	0.3761
16/11/2025	0.2855	0.3761
17/11/2025	0.2883	0.3797
18/11/2025	0.2892	0.3810
19/11/2025	0.2902	0.3823
20/11/2025	0.2963	0.3900
21/11/2025	0.3035	0.3993
22/11/2025	0.3035	0.3993
23/11/2025	0.3035	0.3993
24/11/2025	0.3053	0.4016
25/11/2025	0.3066	0.4033
26/11/2025	0.3074	0.4042
27/11/2025	0.3092	0.4066
28/11/2025	0.3125	0.4109
29/11/2025	0.3125	0.4109
30/11/2025	0.3125	0.4109
01/12/2025	0.3161	0.4155
02/12/2025	0.3168	0.4164
03/12/2025	0.3219	0.4230
04/12/2025	0.3299	0.4335
05/12/2025	0.3339	0.4387
06/12/2025	0.3339	0.4387
07/12/2025	0.3339	0.4387
08/12/2025	0.3418	0.4490
09/12/2025	0.3425	0.4500
10/12/2025	0.3433	0.4510
11/12/2025	0.3519	0.4622
12/12/2025	0.3527	0.4632
13/12/2025	0.3527	0.4632
14/12/2025	0.3527	0.4632
15/12/2025	0.3554	0.4668
16/12/2025	0.3562	0.4678
17/12/2025	0.3570	0.4689
18/12/2025	0.3590	0.4714
19/12/2025	0.3598	0.4725
20/12/2025	0.3598	0.4725
21/12/2025	0.3598	0.4725
22/12/2025	0.3659	0.4805
23/12/2025	0.3667	0.4815
24/12/2025	0.3674	0.4824
25/12/2025	0.3674	0.4824
26/12/2025	0.3674	0.4824
27/12/2025	0.3674	0.4824
28/12/2025	0.3674	0.4824
29/12/2025	0.3674	0.4824
30/12/2025	0.3787	0.4975
31/12/2025	0.3788	0.4975

Classes during the period ended 31 December 2025[illegible]

[illegible]

[illegible]

0.0000	0.0000	0.0000
0.0000	0.0000	0.0000
0.0000	0.0000	0.0000
0.0000	0.0000	0.0000
0.0000	0.0000	0.0000
0.0000	0.0000	0.0000
0.0000	0.0000	0.0000
0.0000	0.0000	0.0000
0.0000	0.0000	0.0000
0.0000	0.0000	0.0000
0.0009	0.0007	0.0000
0.0044	0.0027	0.0000
0.0044	0.0027	0.0000
0.0044	0.0027	0.0000
0.0109	0.0051	0.0000
0.0123	0.0052	0.0000
0.0149	0.0064	0.0000
0.0163	0.0065	0.0000
0.0214	0.0099	0.0000
0.0214	0.0099	0.0000
0.0214	0.0099	0.0000
0.0257	0.0104	0.0000
0.0270	0.0105	0.0000
0.0284	0.0106	0.0000
0.0254	0.0070	0.0000
0.0267	0.0070	0.0000
0.0267	0.0070	0.0000
0.0267	0.0070	0.0000
0.0227	0.0001	0.0000
0.0238	0.0000	0.0000
0.0248	0.0000	0.0000
0.0258	0.0000	0.0000
0.0269	0.0000	0.0000
0.0269	0.0000	0.0000
0.0269	0.0000	0.0000
0.0299	0.0000	0.0000
0.0310	0.0000	0.0000
0.0349	0.0007	0.0000
0.0360	0.0005	0.0000
0.0371	0.0003	0.0000
0.0371	0.0003	0.0000
0.0371	0.0003	0.0000
0.0481	0.0063	0.0000
0.0490	0.0060	0.0000
0.0500	0.0058	0.0000
0.0514	0.0059	0.0000
0.0598	0.0120	0.0000
0.0598	0.0120	0.0000
0.0598	0.0120	0.0000
0.0640	0.0123	0.0000
0.0654	0.0124	0.0000
0.0655	0.0113	0.0000
0.0669	0.0114	0.0000
0.0684	0.0116	0.0000

0.0684	0.0116	0.0000
0.0684	0.0116	0.0000
0.0789	0.0170	0.0000
0.0804	0.0172	0.0000
0.0814	0.0170	0.0000
0.0805	0.0150	0.0000
0.0819	0.0151	0.0000
0.0819	0.0151	0.0000
0.0819	0.0151	0.0000
0.0819	0.0151	0.0000
0.0882	0.0161	0.0000
0.0897	0.0162	0.0000
0.0911	0.0163	0.0000
0.0925	0.0165	0.0000
0.0925	0.0165	0.0000
0.0925	0.0165	0.0000
0.0968	0.0168	0.0000
0.0982	0.0169	0.0000
0.0996	0.0170	0.0000
0.1010	0.0171	0.0000
0.1251	0.0367	0.0000
0.1251	0.0367	0.0000
0.1251	0.0367	0.0000
0.1293	0.0368	0.0000
0.1306	0.0369	0.0000
0.1320	0.0370	0.0000
0.1378	0.0408	0.0000
0.1391	0.0408	0.0000
0.1391	0.0408	0.0000
0.1391	0.0408	0.0000
0.1391	0.0408	0.0000
0.1440	0.0405	0.0000
0.1456	0.0407	0.0000
0.1472	0.0410	0.0000
0.1496	0.0420	0.0000
0.1496	0.0420	0.0000
0.1496	0.0420	0.0000
0.1518	0.0406	0.0000
0.1558	0.0429	0.0000
0.1574	0.0431	0.0000
0.1636	0.0473	0.0000
0.1671	0.0492	0.0000
0.1671	0.0492	0.0000
0.1671	0.0492	0.0000
0.1742	0.0519	0.0000
0.1758	0.0521	0.0000
0.1773	0.0522	0.0000
0.1789	0.0525	0.0000
0.1817	0.0537	0.0000
0.1817	0.0537	0.0000
0.1817	0.0537	0.0000
0.1846	0.0528	0.0000
0.1945	0.0602	0.0000
0.1971	0.0613	0.0000

0.1986	0.0614	0.0000
0.2008	0.0621	0.0000
0.2008	0.0621	0.0000
0.2008	0.0621	0.0000
0.2123	0.0685	0.0000
0.2145	0.0692	0.0000
0.2174	0.0705	0.0000
0.2191	0.0708	0.0000
0.2208	0.0711	0.0000
0.2208	0.0711	0.0000
0.2208	0.0711	0.0000
0.2258	0.0719	0.0000
0.2256	0.0706	0.0000
0.2267	0.0704	0.0000
0.2283	0.0706	0.0000
0.2296	0.0705	0.0000
0.2296	0.0705	0.0000
0.2296	0.0705	0.0000
0.2334	0.0703	0.0000
0.2368	0.0720	0.0000
0.2381	0.0720	0.0000
0.2431	0.0751	0.0000
0.2447	0.0753	0.0000
0.2447	0.0753	0.0000
0.2447	0.0753	0.0000
0.2493	0.0758	0.0000
0.2508	0.0759	0.0000
0.2524	0.0761	0.0000
0.2536	0.0760	0.0000
0.2546	0.0757	0.0000
0.2546	0.0757	0.0000
0.2546	0.0757	0.0000
0.2576	0.0747	0.0000
0.2588	0.0746	0.0000
0.2599	0.0743	0.0000
0.2603	0.0735	0.0000
0.2615	0.0733	0.0000
0.2615	0.0733	0.0000
0.2615	0.0733	0.0000
0.2615	0.0733	0.0000
0.2719	0.0775	0.0000
0.2729	0.0771	0.0000
0.2931	0.0933	0.0000
0.2920	0.0911	0.0000
0.2920	0.0911	0.0000
0.2920	0.0911	0.0000
0.2945	0.0896	0.0000
0.2952	0.0889	0.0000
0.2957	0.0881	0.0000
0.2966	0.0877	0.0010
0.2975	0.0873	0.0020
0.2975	0.0873	0.0020
0.2975	0.0873	0.0020
0.3001	0.0858	0.0040

0.3010	0.0854	0.0050
0.3027	0.0857	0.0060
0.3037	0.0853	0.0070
0.3096	0.0892	0.0100
0.3096	0.0892	0.0100
0.3096	0.0892	0.0100
0.3126	0.0882	0.0120
0.3137	0.0879	0.0130
0.3147	0.0876	0.0140
0.3212	0.0920	0.0170
0.3289	0.0975	0.0200
0.3289	0.0975	0.0200
0.3289	0.0975	0.0200
0.3308	0.0956	0.0220
0.3322	0.0956	0.0230
0.3330	0.0951	0.0240
0.3350	0.0955	0.0250
0.3385	0.0974	0.0270
0.3385	0.0974	0.0270
0.3385	0.0974	0.0270
0.3423	0.0970	0.0300
0.3431	0.0965	0.0310
0.3485	0.1000	0.0340
0.3572	0.1063	0.0390
0.3615	0.1089	0.0410
0.3615	0.1089	0.0410
0.3615	0.1089	0.0410
0.3699	0.1125	0.0460
0.3708	0.1120	0.0470
0.3716	0.1115	0.0480
0.3808	0.1184	0.0530
0.3817	0.1179	0.0540
0.3817	0.1179	0.0540
0.3817	0.1179	0.0540
0.3846	0.1169	0.0560
0.3854	0.1164	0.0570
0.3863	0.1160	0.0580
0.3884	0.1166	0.0590
0.3893	0.1162	0.0600
0.3893	0.1162	0.0600
0.3893	0.1162	0.0600
0.3959	0.1184	0.0640
0.3968	0.1179	0.0650
0.3975	0.1174	0.0660
0.3975	0.1174	0.0660
0.3975	0.1174	0.0660
0.3975	0.1174	0.0660
0.3975	0.1174	0.0660
0.4099	0.1208	0.0710
0.4099	0.1197	0.0710