

Tideway UCITS Funds ICAV - Titan Short DUR IG Income 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 20:

ISIN CODE	IE000DWW9114	IE000DVQSK96
UMBRELLA NAME	Tideway UCITS Funds ICAV	Tideway UCITS Funds ICAV
FUND NAME	TITAN SHORT DUR IG INCOME	TITAN SHORT DUR IG INCOME
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	0.0050	0.0050
15/08/2024	0.0103	0.0103
16/08/2024	0.0190	0.0191
17/08/2024	0.0190	0.0191
18/08/2024	0.0190	0.0191
19/08/2024	0.0483	0.0483
20/08/2024	0.0590	0.0590
21/08/2024	0.0696	0.0697
22/08/2024	0.0803	0.0803
23/08/2024	0.0910	0.0910
24/08/2024	0.0910	0.0910
25/08/2024	0.0910	0.0910
26/08/2024	0.0910	0.0910
27/08/2024	0.1296	0.1296
28/08/2024	0.1403	0.1403
29/08/2024	0.1509	0.1510
30/08/2024	0.1616	0.1616
31/08/2024	0.1616	0.1616
01/09/2024	0.1616	0.1616
02/09/2024	0.1936	0.1936
03/09/2024	0.2073	0.2073
04/09/2024	0.2180	0.2180
05/09/2024	0.2231	0.2232
06/09/2024	0.2332	0.2332
07/09/2024	0.2332	0.2332
08/09/2024	0.2332	0.2332
09/09/2024	0.2633	0.2633
10/09/2024	0.2734	0.2734
11/09/2024	0.2894	0.2894
12/09/2024	0.3002	0.3003
13/09/2024	0.3111	0.3111
14/09/2024	0.3111	0.3111
15/09/2024	0.3111	0.3111
16/09/2024	0.3432	0.3432
17/09/2024	0.3535	0.3535
18/09/2024	0.3643	0.3644
19/09/2024	0.3779	0.3779
20/09/2024	0.3893	0.3893
21/09/2024	0.3893	0.3893
22/09/2024	0.3893	0.3893
23/09/2024	0.4234	0.4234
24/09/2024	0.4348	0.4348
25/09/2024	0.4463	0.4464
26/09/2024	0.4577	0.4578
27/09/2024	0.4691	0.4691

28/09/2024	0.4691	0.4691
29/09/2024	0.4691	0.4691
30/09/2024	0.5033	0.5033
01/10/2024	0.5147	0.1586
02/10/2024	0.5261	0.1700
03/10/2024	0.5376	0.1814
04/10/2024	0.5577	0.2015
05/10/2024	0.5577	0.2015
06/10/2024	0.5577	0.2015
07/10/2024	0.5890	0.2327
08/10/2024	0.5994	0.2431
09/10/2024	0.6098	0.2534
10/10/2024	0.6214	0.2650
11/10/2024	0.6330	0.2765
12/10/2024	0.6330	0.2765
13/10/2024	0.6330	0.2765
14/10/2024	0.6674	0.3108
15/10/2024	0.6788	0.3221
16/10/2024	0.6901	0.3334
17/10/2024	0.7018	0.3450
18/10/2024	0.7128	0.3561
19/10/2024	0.7128	0.3561
20/10/2024	0.7128	0.3561
21/10/2024	0.7459	0.3890
22/10/2024	0.7569	0.4000
23/10/2024	0.7642	0.4073
24/10/2024	0.7763	0.4193
25/10/2024	0.7871	0.4301
26/10/2024	0.7871	0.4301
27/10/2024	0.7871	0.4301
28/10/2024	0.7871	0.4301
29/10/2024	0.8299	0.4727
30/10/2024	0.8329	0.4757
31/10/2024	0.8417	0.4845
01/11/2024	0.8531	0.4958
02/11/2024	0.8531	0.4958
03/11/2024	0.8531	0.4958
04/11/2024	0.8925	0.5351
05/11/2024	0.9038	0.5463
06/11/2024	0.9150	0.5576
07/11/2024	0.9263	0.5688
08/11/2024	0.9373	0.5797
09/11/2024	0.9373	0.5797
10/11/2024	0.9373	0.5797
11/11/2024	0.9694	0.6118
12/11/2024	0.9780	0.6203
13/11/2024	0.9865	0.6288
14/11/2024	0.9952	0.6374
15/11/2024	1.0054	0.6476
16/11/2024	1.0054	0.6476
17/11/2024	1.0054	0.6476
18/11/2024	1.0381	0.6802
19/11/2024	1.0494	0.6915
20/11/2024	1.0607	0.7027
21/11/2024	1.0705	0.7125
22/11/2024	1.0821	0.7240

23/11/2024	1.0821	0.7240
24/11/2024	1.0821	0.7240
25/11/2024	1.1167	0.7585
26/11/2024	1.1283	0.7700
27/11/2024	1.1395	0.7812
28/11/2024	1.1507	0.7924
29/11/2024	1.1635	0.8051
30/11/2024	1.1635	0.8051
01/12/2024	1.1635	0.8051
02/12/2024	1.1975	0.8390
03/12/2024	1.2088	0.8502
04/12/2024	1.2203	0.8617
05/12/2024	1.2307	0.8721
06/12/2024	1.2423	0.8836
07/12/2024	1.2423	0.8836
08/12/2024	1.2423	0.8836
09/12/2024	1.2749	0.9161
10/12/2024	1.2861	0.9273
11/12/2024	1.2952	0.9364
12/12/2024	1.3025	0.9436
13/12/2024	1.3136	0.9547
14/12/2024	1.3136	0.9547
15/12/2024	1.3136	0.9547
16/12/2024	1.3460	0.9870
17/12/2024	1.3576	0.9985
18/12/2024	1.3675	1.0084
19/12/2024	1.3782	1.0190
20/12/2024	1.3889	1.0297
21/12/2024	1.3889	1.0297
22/12/2024	1.3889	1.0297
23/12/2024	1.4205	1.0612
24/12/2024	1.4305	1.0712
25/12/2024	1.4305	1.0712
26/12/2024	1.4305	1.0712
27/12/2024	1.4305	1.0712
28/12/2024	1.4305	1.0712
29/12/2024	1.4305	1.0712
30/12/2024	1.4903	1.1307
31/12/2024	1.4989	1.1394