

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

ISIN CODE	IE0007E4IGL7	IE0006IX4YV5
UMBRELLA NAME	Tideway UCITS Funds ICAV	Tideway UCITS Funds ICAV
FUND NAME	Titan International Balanced Fund	Titan International Balanced Fund
CLASS NAME	GBP Accumulation	USD (Hedged) 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	0.0009	0.0007
13/06/2025	0.0088	0.0067
14/06/2025	0.0088	0.0067
15/06/2025	0.0088	0.0067
16/06/2025	0.0219	0.0167
17/06/2025	0.0254	0.0194
18/06/2025	0.0303	0.0232
19/06/2025	0.0339	0.0259
20/06/2025	0.0409	0.0313
21/06/2025	0.0409	0.0313
22/06/2025	0.0409	0.0313
23/06/2025	0.0515	0.0395
24/06/2025	0.0550	0.0422
25/06/2025	0.0585	0.0448
26/06/2025	0.0569	0.0437
27/06/2025	0.0604	0.0463
28/06/2025	0.0604	0.0463
29/06/2025	0.0604	0.0463
30/06/2025	0.0609	0.0466
01/07/2025	0.0640	0.0489
02/07/2025	0.0671	0.0513
03/07/2025	0.0703	0.0537
04/07/2025	0.0734	0.0560
05/07/2025	0.0734	0.0560
06/07/2025	0.0734	0.0560
07/07/2025	0.0828	0.0632
08/07/2025	0.0859	0.0656
09/07/2025	0.0915	0.0698
10/07/2025	0.0947	0.0723
11/07/2025	0.0979	0.0747
12/07/2025	0.0979	0.0747
13/07/2025	0.0979	0.0747
14/07/2025	0.1137	0.0868
15/07/2025	0.1167	0.0891
16/07/2025	0.1199	0.0916
17/07/2025	0.1236	0.0945
18/07/2025	0.1352	0.1035
19/07/2025	0.1352	0.1035
20/07/2025	0.1352	0.1035
21/07/2025	0.1462	0.1119
22/07/2025	0.1498	0.1147
23/07/2025	0.1518	0.1163
24/07/2025	0.1555	0.1191
25/07/2025	0.1593	0.1220

26/07/2025	0.1593	0.1220
27/07/2025	0.1593	0.1220
28/07/2025	0.1748	0.1339
29/07/2025	0.1786	0.1369
30/07/2025	0.1818	0.1393
31/07/2025	0.1816	0.1392
01/08/2025	0.1855	0.1422
02/08/2025	0.1855	0.1422
03/08/2025	0.1855	0.1422
04/08/2025	0.1855	0.1422
05/08/2025	0.2010	0.1543
06/08/2025	0.2048	0.1574
07/08/2025	0.2087	0.1604
08/08/2025	0.2126	0.1634
09/08/2025	0.2126	0.1634
10/08/2025	0.2126	0.1634
11/08/2025	0.2242	0.1723
12/08/2025	0.2280	0.1753
13/08/2025	0.2318	0.1782
14/08/2025	0.2356	0.1811
15/08/2025	0.2599	0.1997
16/08/2025	0.2599	0.1997
17/08/2025	0.2599	0.1997
18/08/2025	0.2713	0.2084
19/08/2025	0.2751	0.2113
20/08/2025	0.2788	0.2141
21/08/2025	0.2853	0.2191
22/08/2025	0.2903	0.2230
23/08/2025	0.2903	0.2230
24/08/2025	0.2903	0.2230
25/08/2025	0.2903	0.2230
26/08/2025	0.3044	0.2338
27/08/2025	0.3083	0.2368
28/08/2025	0.3121	0.2397
29/08/2025	0.3159	0.2427
30/08/2025	0.3159	0.2427
31/08/2025	0.3159	0.2427
01/09/2025	0.3228	0.2480
02/09/2025	0.3268	0.2510
03/09/2025	0.3306	0.2540
04/09/2025	0.3390	0.2604
05/09/2025	0.3453	0.2653
06/09/2025	0.3453	0.2653
07/09/2025	0.3453	0.2653
08/09/2025	0.3591	0.2759
09/09/2025	0.3628	0.2788
10/09/2025	0.3666	0.2816
11/09/2025	0.3704	0.2846
12/09/2025	0.3746	0.2878
13/09/2025	0.3746	0.2878
14/09/2025	0.3746	0.2878
15/09/2025	0.3827	0.2940
16/09/2025	0.3936	0.3023
17/09/2025	0.4009	0.3079

18/09/2025	0.4041	0.3103
19/09/2025	0.4082	0.3134
20/09/2025	0.4082	0.3134
21/09/2025	0.4082	0.3134
22/09/2025	0.4254	0.3266
23/09/2025	0.4295	0.3298
24/09/2025	0.4344	0.3335
25/09/2025	0.4378	0.3361
26/09/2025	0.4413	0.3388
27/09/2025	0.4413	0.3388
28/09/2025	0.4413	0.3388
29/09/2025	0.4516	0.3469
30/09/2025	0.4540	0.3487
01/10/2025	0.4567	0.3508
02/10/2025	0.4601	0.3534
03/10/2025	0.4631	0.3557
04/10/2025	0.4631	0.3557
05/10/2025	0.4631	0.3557
06/10/2025	0.4722	0.3627
07/10/2025	0.4766	0.3661
08/10/2025	0.4796	0.3684
09/10/2025	0.4871	0.3742
10/10/2025	0.4902	0.3766
11/10/2025	0.4902	0.3766
12/10/2025	0.4902	0.3766
13/10/2025	0.4997	0.3840
14/10/2025	0.5030	0.3866
15/10/2025	0.5063	0.3892
16/10/2025	0.5092	0.3914
17/10/2025	0.5117	0.3934
18/10/2025	0.5117	0.3934
19/10/2025	0.5117	0.3934
20/10/2025	0.5193	0.3992
21/10/2025	0.5221	0.4014
22/10/2025	0.5247	0.4034
23/10/2025	0.5267	0.4049
24/10/2025	0.5294	0.4071
25/10/2025	0.5294	0.4071
26/10/2025	0.5294	0.4071
27/10/2025	0.5294	0.4071
28/10/2025	0.5446	0.4189
29/10/2025	0.5471	0.4209
30/10/2025	0.5706	0.4392
31/10/2025	0.5707	0.4393
01/11/2025	0.5707	0.4393
02/11/2025	0.5707	0.4393
03/11/2025	0.5776	0.4448
04/11/2025	0.5799	0.4466
05/11/2025	0.5822	0.4484
06/11/2025	0.5848	0.4505
07/11/2025	0.5871	0.4523
08/11/2025	0.5871	0.4523
09/11/2025	0.5871	0.4523
10/11/2025	0.5942	0.4579

11/11/2025	0.5968	0.4600
12/11/2025	0.6001	0.4625
13/11/2025	0.6027	0.4646
14/11/2025	0.6092	0.4697
15/11/2025	0.6092	0.4697
16/11/2025	0.6092	0.4697
17/11/2025	0.6171	0.4760
18/11/2025	0.6198	0.4781
19/11/2025	0.6223	0.4801
20/11/2025	0.6270	0.4838
21/11/2025	0.6350	0.4901
22/11/2025	0.6350	0.4901
23/11/2025	0.6350	0.4901
24/11/2025	0.6403	0.4943
25/11/2025	0.6431	0.4966
26/11/2025	0.6455	0.4984
27/11/2025	0.6496	0.5017
28/11/2025	0.6551	0.5060
29/11/2025	0.6551	0.5060
30/11/2025	0.6551	0.5060
01/12/2025	0.6640	0.5129
02/12/2025	0.6663	0.5148
03/12/2025	0.6734	0.5203
04/12/2025	0.6837	0.5283
05/12/2025	0.6900	0.5332
06/12/2025	0.6900	0.5332
07/12/2025	0.6900	0.5332
08/12/2025	0.7030	0.5433
09/12/2025	0.7054	0.5452
10/12/2025	0.7078	0.5470
11/12/2025	0.7180	0.5550
12/12/2025	0.7204	0.5568
13/12/2025	0.7204	0.5568
14/12/2025	0.7204	0.5568
15/12/2025	0.7275	0.5624
16/12/2025	0.7299	0.5643
17/12/2025	0.7324	0.5661
18/12/2025	0.7364	0.5693
19/12/2025	0.7388	0.5711
20/12/2025	0.7388	0.5711
21/12/2025	0.7388	0.5711
22/12/2025	0.7499	0.5798
23/12/2025	0.7523	0.5816
24/12/2025	0.7544	0.5833
25/12/2025	0.7544	0.5833
26/12/2025	0.7544	0.5833
27/12/2025	0.7544	0.5833
28/12/2025	0.7544	0.5833
29/12/2025	0.7544	0.5833
30/12/2025	0.7758	0.5996
31/12/2025	0.7768	0.6004

ring 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
0.0008	0.0007	0.0000
0.0072	0.0054	0.0000
0.0072	0.0054	0.0000
0.0072	0.0054	0.0000
0.0179	0.0117	0.0000
0.0208	0.0132	0.0000
0.0249	0.0158	0.0000
0.0278	0.0173	0.0000
0.0336	0.0214	0.0000
0.0336	0.0214	0.0000
0.0336	0.0214	0.0000
0.0423	0.0260	0.0000
0.0452	0.0275	0.0000
0.0480	0.0290	0.0000
0.0467	0.0268	0.0000
0.0496	0.0282	0.0000
0.0496	0.0282	0.0000
0.0496	0.0282	0.0000
0.0500	0.0252	0.0000
0.0526	0.0264	0.0000
0.0552	0.0276	0.0000
0.0578	0.0288	0.0000
0.0604	0.0300	0.0000
0.0604	0.0300	0.0000
0.0604	0.0300	0.0000
0.0682	0.0336	0.0000
0.0708	0.0348	0.0000
0.0754	0.0378	0.0000
0.0781	0.0390	0.0000
0.0808	0.0402	0.0000
0.0808	0.0402	0.0000
0.0808	0.0402	0.0000
0.0938	0.0485	0.0000
0.0964	0.0496	0.0000
0.0991	0.0509	0.0000
0.1021	0.0525	0.0000
0.1118	0.0600	0.0000
0.1118	0.0600	0.0000
0.1118	0.0600	0.0000
0.1209	0.0648	0.0000
0.1239	0.0664	0.0000
0.1256	0.0667	0.0000
0.1287	0.0683	0.0000
0.1318	0.0700	0.0000

0.1318	0.0700	0.0000
0.1318	0.0700	0.0000
0.1448	0.0780	0.0000
0.1481	0.0797	0.0000
0.1506	0.0809	0.0000
0.1505	0.0796	0.0000
0.1537	0.0815	0.0000
0.1537	0.0815	0.0000
0.1537	0.0815	0.0000
0.1537	0.0815	0.0000
0.1667	0.0886	0.0000
0.1699	0.0903	0.0000
0.1732	0.0921	0.0000
0.1764	0.0939	0.0000
0.1764	0.0939	0.0000
0.1764	0.0939	0.0000
0.1861	0.0991	0.0000
0.1892	0.1009	0.0000
0.1924	0.1026	0.0000
0.1956	0.1042	0.0000
0.2156	0.1210	0.0000
0.2156	0.1210	0.0000
0.2156	0.1210	0.0000
0.2251	0.1260	0.0000
0.2282	0.1277	0.0000
0.2312	0.1292	0.0000
0.2366	0.1329	0.0000
0.2408	0.1355	0.0000
0.2408	0.1355	0.0000
0.2408	0.1355	0.0000
0.2408	0.1355	0.0000
0.2525	0.1414	0.0000
0.2557	0.1431	0.0000
0.2589	0.1448	0.0000
0.2621	0.1465	0.0000
0.2621	0.1465	0.0000
0.2621	0.1465	0.0000
0.2678	0.1483	0.0000
0.2711	0.1500	0.0000
0.2743	0.1518	0.0000
0.2812	0.1568	0.0000
0.2865	0.1604	0.0000
0.2865	0.1604	0.0000
0.2865	0.1604	0.0000
0.2980	0.1672	0.0000
0.3011	0.1688	0.0000
0.3042	0.1704	0.0000
0.3074	0.1721	0.0000
0.3108	0.1740	0.0000
0.3108	0.1740	0.0000
0.3108	0.1740	0.0000
0.3175	0.1766	0.0000
0.3266	0.1835	0.0000
0.3326	0.1877	0.0000

0.3353	0.1889	0.0000
0.3387	0.1907	0.0000
0.3387	0.1907	0.0000
0.3387	0.1907	0.0000
0.3530	0.1999	0.0000
0.3564	0.2018	0.0000
0.3605	0.2042	0.0000
0.3634	0.2056	0.0000
0.3663	0.2071	0.0000
0.3663	0.2071	0.0000
0.3663	0.2071	0.0000
0.3750	0.2113	0.0000
0.3769	0.2119	0.0000
0.3792	0.2127	0.0000
0.3820	0.2141	0.0000
0.3845	0.2152	0.0000
0.3845	0.2152	0.0000
0.3845	0.2152	0.0000
0.3921	0.2184	0.0000
0.3958	0.2205	0.0000
0.3982	0.2215	0.0000
0.4045	0.2259	0.0000
0.4071	0.2271	0.0000
0.4071	0.2271	0.0000
0.4071	0.2271	0.0000
0.4150	0.2307	0.0000
0.4177	0.2320	0.0000
0.4205	0.2333	0.0000
0.4229	0.2343	0.0000
0.4250	0.2350	0.0000
0.4250	0.2350	0.0000
0.4250	0.2350	0.0000
0.4313	0.2371	0.0000
0.4336	0.2380	0.0000
0.4358	0.2388	0.0000
0.4374	0.2391	0.0000
0.4397	0.2399	0.0000
0.4397	0.2399	0.0000
0.4397	0.2399	0.0000
0.4397	0.2399	0.0000
0.4524	0.2465	0.0000
0.4545	0.2472	0.0000
0.4742	0.2635	0.0000
0.4743	0.2624	0.0000
0.4743	0.2624	0.0000
0.4743	0.2624	0.0000
0.4801	0.2640	0.0000
0.4820	0.2645	0.0000
0.4839	0.2650	0.0000
0.4861	0.2658	0.0010
0.4881	0.2663	0.0020
0.4881	0.2663	0.0020
0.4881	0.2663	0.0020
0.4941	0.2681	0.0060

0.4962	0.2689	0.0070
0.4990	0.2701	0.0090
0.5012	0.2709	0.0100
0.5067	0.2746	0.0130
0.5067	0.2746	0.0130
0.5067	0.2746	0.0130
0.5134	0.2770	0.0170
0.5156	0.2778	0.0180
0.5177	0.2785	0.0190
0.5216	0.2809	0.0210
0.5283	0.2857	0.0240
0.5283	0.2857	0.0240
0.5283	0.2857	0.0240
0.5328	0.2862	0.0270
0.5352	0.2871	0.0290
0.5372	0.2877	0.0300
0.5406	0.2896	0.0320
0.5452	0.2926	0.0340
0.5452	0.2926	0.0340
0.5452	0.2926	0.0340
0.5526	0.2956	0.0390
0.5546	0.2962	0.0400
0.5605	0.3003	0.0430
0.5691	0.3068	0.0480
0.5743	0.3103	0.0510
0.5743	0.3103	0.0510
0.5743	0.3103	0.0510
0.5852	0.3164	0.0570
0.5871	0.3170	0.0580
0.5891	0.3176	0.0590
0.5976	0.3240	0.0640
0.5996	0.3246	0.0650
0.5996	0.3246	0.0650
0.5996	0.3246	0.0650
0.6056	0.3265	0.0670
0.6076	0.3271	0.0680
0.6096	0.3277	0.0690
0.6130	0.3296	0.0710
0.6150	0.3302	0.0720
0.6150	0.3302	0.0720
0.6150	0.3302	0.0720
0.6243	0.3349	0.0770
0.6263	0.3355	0.0780
0.6281	0.3360	0.0790
0.6281	0.3360	0.0790
0.6281	0.3360	0.0790
0.6281	0.3360	0.0790
0.6281	0.3360	0.0790
0.6281	0.3360	0.0790
0.6458	0.3446	0.0870
0.6466	0.3442	0.0880