



Quarterly Performance (Trade Date) (After Tax)

Comparison : TXPR Total Return

All results for period 2011-12-30 to 2025-03-31

<u>Period</u> <u>Ending</u>	<u>Value</u> <u>after</u> <u>Cash</u> <u>Flow</u>	<u>Interim</u> <u>Performance</u> <u>(Account)</u>	<u>Interim</u> <u>Performance</u> <u>(Comparator)</u>	<u>Relative</u> <u>Performance</u>
2012-03-30	104,333.32	5.70 %	1.21 %	4.49 %
2012-06-29	104,912.20	0.55 %	0.94 %	-0.38 %
2012-09-28	110,605.58	5.43 %	1.86 %	3.56 %
2012-12-31	113,730.44	2.83 %	1.39 %	1.44 %
2013-03-28	114,720.01	2.18 %	2.37 %	-0.19 %
2013-06-28	108,581.95	-5.35 %	-3.06 %	-2.29 %
2013-09-30	107,068.90	-1.39 %	-1.57 %	0.17 %
2013-12-31	107,948.78	0.82 %	-0.33 %	1.15 %
2014-03-31	112,632.04	4.34 %	2.70 %	1.64 %
2014-06-30	117,689.74	4.49 %	2.66 %	1.83 %
2014-09-30	267,316.14	-0.35 %	0.38 %	-0.73 %
2014-12-31	271,055.96	1.40 %	0.94 %	0.46 %
2015-03-31	260,620.10	-3.84 %	-4.86 %	1.02 %
2015-06-30	367,394.93	-2.18 %	-3.93 %	1.75 %
2015-09-30	336,186.18	-11.45 %	-12.89 %	1.44 %
2015-12-31	409,788.14	5.69 %	6.83 %	-1.14 %
2016-03-31	412,515.26	-5.12 %	-5.62 %	0.51 %
2016-06-30	429,747.93	4.90 %	2.85 %	2.05 %
2016-09-30	453,224.98	5.46 %	4.66 %	0.80 %
2016-12-30	481,282.64	6.19 %	5.30 %	0.89 %
2017-03-31	517,072.23	10.04 %	7.51 %	2.52 %
2017-06-30	533,390.66	3.16 %	1.12 %	2.03 %
2017-09-29	550,918.97	3.29 %	1.73 %	1.56 %
2017-12-29	577,800.92	4.88 %	2.73 %	2.15 %
2018-03-29	589,987.90	2.11 %	-0.15 %	2.26 %
2018-06-29	594,947.99	0.84 %	0.85 %	-0.01 %
2018-09-28	609,357.55	1.58 %	1.60 %	-0.02 %
2018-12-31	536,465.52	-11.96 %	-10.01 %	-1.96 %
2019-03-29	585,095.16	-0.11 %	1.11 %	-1.22 %
2019-06-28	616,452.13	-2.25 %	-2.02 %	-0.23 %
2019-09-30	638,766.84	-1.14 %	0.55 %	-1.69 %
2019-12-31	695,989.21	4.06 %	3.89 %	0.17 %
2020-03-31	498,984.00	-28.31 %	-22.79 %	-5.52 %
2020-06-30	589,000.38	14.99 %	15.02 %	-0.03 %
2020-09-30	736,514.91	16.46 %	11.40 %	5.07 %
2020-12-31	857,344.50	16.41 %	7.31 %	9.09 %
2021-03-31	1,007,527.09	17.52 %	8.84 %	8.68 %
2021-06-30	948,611.44	9.06 %	5.02 %	4.04 %
2021-09-30	994,782.06	4.87 %	2.76 %	2.11 %
2021-12-31	1,009,332.19	1.46 %	1.62 %	-0.15 %
2022-03-31	1,004,809.91	-0.45 %	-2.53 %	2.08 %
2022-06-30	932,728.30	-7.17 %	-7.52 %	0.35 %
2022-09-30	857,712.61	-8.04 %	-6.08 %	-1.97 %
2022-12-30	898,835.41	-2.03 %	-3.24 %	1.21 %
2023-03-31	921,550.24	2.53 %	2.27 %	0.26 %
2023-06-30	961,379.62	-0.51 %	-2.07 %	1.55 %
2023-09-29	995,334.44	0.37 %	-1.43 %	1.80 %
2023-12-29	1,061,600.78	6.66 %	7.28 %	-0.62 %
2024-03-28	1,218,743.78	14.80 %	9.62 %	5.18 %
2024-06-28	1,168,061.96	5.90 %	4.17 %	1.73 %
2024-09-30	1,234,654.42	5.70 %	5.52 %	0.18 %
2024-12-31	1,343,254.45	6.89 %	3.49 %	3.40 %
2025-03-31	1,359,581.06	1.22 %	2.59 %	-1.37 %