

Date	NAV	Market Price	Premium/ Discount	Activity
12/31/2022	\$10.01	\$8.57	-14.4%	
1/6/2023	\$10.26	\$8.64	-15.8%	
1/13/2023	\$10.37	\$8.72	-15.9%	
1/20/2023	\$10.20	\$8.63	-15.4%	
1/27/2023	\$10.21	\$8.63	-15.5%	
1/31/2023	\$10.32	\$8.66	-16.1%	
2/3/2023	\$10.41	\$8.85	-15.0%	
2/10/2023	\$10.28	\$8.78	-14.6%	
2/17/2023	\$10.33	\$8.65	-16.3%	
2/24/2023	\$10.07	\$8.29	-17.7%	
2/28/2023	\$10.05	\$8.34	-17.0%	
3/3/2023	\$10.20	\$8.36	-18.0%	
3/10/2023	\$9.77	\$8.37	-14.3%	
3/17/2023	\$9.66	\$8.33	-13.8%	
3/24/2023	\$9.77	\$8.25	-15.6%	
3/31/2023	\$10.05	\$8.21	-18.3%	
4/7/2023	\$10.06	\$8.19	-18.6%	
4/14/2023	\$10.17	\$8.26	-18.8%	
4/21/2023	\$10.26	\$8.29	-19.2%	
4/28/2023	\$10.32	\$8.63	-16.4%	
5/5/2023	\$10.15	\$8.20	-19.2%	
5/12/2023	\$10.18	\$8.58	-15.7%	
5/19/2023	\$10.27	\$8.70	-15.3%	
5/26/2023	\$10.12	\$8.50	-16.0%	
5/31/2023	\$10.01	\$8.36	-16.5%	
6/2/2023	\$10.27	\$8.42	-18.0%	
6/9/2023	\$10.35	\$8.50	-17.9%	
6/16/2023	\$10.51	\$8.77	-16.6%	
6/23/2023	\$10.33	\$8.70	-15.8%	
6/30/2023	\$10.55	\$8.75	-17.1%	
7/7/2023	\$10.46	\$8.60	-17.8%	
7/14/2023	\$10.73	\$8.71	-18.8%	
7/21/2023	\$10.91	\$8.73	-20.0%	
7/28/2023	\$11.02	\$9.01	-18.2%	
7/31/2023	\$11.01	\$8.92	-19.0%	
8/4/2023	\$10.87	\$9.00	-17.2%	
8/11/2023	\$10.91	\$8.89	-18.5%	
8/18/2023	\$10.66	\$8.79	-17.5%	
8/25/2023	\$10.66	\$8.99	-15.7%	
8/31/2023	\$10.82	\$9.05	-16.4%	
9/1/2023	\$10.86	\$9.05	-16.7%	
9/8/2023	\$10.77	\$8.95	-16.9%	
9/15/2023	\$10.82	\$8.57	-20.8%	
9/22/2023	\$10.59	\$8.67	-18.1%	
9/29/2023	\$10.45	\$8.62	-17.5%	
10/6/2023	\$10.35	\$8.51	-17.8%	
10/13/2023	\$10.31	\$8.43	-18.2%	
10/20/2023	\$9.81	* \$8.64	-11.9%	
10/27/2023	\$9.59	* \$8.11	-15.4%	
10/31/2023	\$9.79	* \$8.44	-13.8%	
11/3/2023	\$10.04	* \$8.45	-15.8%	
11/10/2023	\$10.06	* \$8.55	-15.0%	
11/17/2023	\$10.31	* \$8.56	-17.0%	
11/24/2023	\$10.40	* \$8.17	-21.4%	
11/30/2023	\$10.46	\$8.54	-18.4%	
12/1/2023	\$10.53	\$8.58	-18.5%	
12/8/2023	\$10.46	\$8.50	-18.7%	

12/15/2023	\$10.76	\$9.25	-14.0%
12/22/2023	\$10.80	\$9.68	-10.4%
12/29/2023	\$10.82	\$9.45	-12.7%
12/31/2023	\$10.82	\$9.45	-12.7%

\*The Fund declared a \$0.35 distribution with 11/24 record date.