

DATA AS OF:
4/12/24

Ticker Symbol
FUND #

APRIL

	KY TAX-FREE INCOME SERIES	KY TAX-FREE SHORT-TO MEDIUM SERIES	INTERMED. GOVT BOND SERIES	TN TAX-FREE INCOME SERIES	TN TAX-FREE SHORT-TO MEDIUM SERIES	NC TAX-FREE INCOME SERIES	NC TAX-FREE SHORT-TO MEDIUM SERIES	AL TAX-FREE INCOME SERIES	MS TAX-FREE INCOME SERIES	TAXABLE MUNI BOND SERIES
	KYTFX 101	KYSMX 102	DPIGX 103	TNTIX 104	TTSMX 105	NTFIX 106	NTSMX 107	DUALX 108	DUMSX 110	DUTMX 112
4/29/24	MON	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4/28/24	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4/27/24	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4/26/24	FRI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4/25/24	THUR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4/24/24	WED	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4/23/24	TUES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4/22/24	MON	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4/21/24	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4/20/24	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4/19/24	FRI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4/18/24	THUR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4/17/24	WED	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4/16/24	TUES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4/15/24	MON	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4/14/24	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4/13/24	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4/12/24	FRI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4/11/24	THUR	\$ 7.20	\$ 5.11	\$ 9.39	\$ 10.58	\$ 10.22	\$ 10.73	\$ 10.35	\$ 11.44	\$ 11.07
4/10/24	WED	\$ 7.19	\$ 5.10	\$ 9.38	\$ 10.55	\$ 10.21	\$ 10.71	\$ 10.34	\$ 11.41	\$ 11.05
4/9/24	TUES	\$ 7.19	\$ 5.10	\$ 9.38	\$ 10.55	\$ 10.22	\$ 10.71	\$ 10.34	\$ 11.41	\$ 11.06
4/8/24	MON	\$ 7.21	\$ 5.11	\$ 9.40	\$ 10.58	\$ 10.22	\$ 10.73	\$ 10.35	\$ 11.44	\$ 11.07
4/7/24	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4/6/24	SAT	\$ 7.20	\$ 5.11	\$ 9.39	\$ 10.57	\$ 10.22	\$ 10.73	\$ 10.35	\$ 11.44	\$ 11.07
4/5/24	FRI	\$ 7.20	\$ 5.11	\$ 9.40	\$ 10.57	\$ 10.22	\$ 10.73	\$ 10.35	\$ 11.44	\$ 11.07
4/4/24	THUR	\$ 7.21	\$ 5.11	\$ 9.41	\$ 10.59	\$ 10.22	\$ 10.74	\$ 10.35	\$ 11.46	\$ 11.08
4/3/24	WED	\$ 7.21	\$ 5.11	\$ 9.40	\$ 10.59	\$ 10.22	\$ 10.74	\$ 10.35	\$ 11.46	\$ 11.08
4/2/24	TUES	\$ 7.21	\$ 5.11	\$ 9.40	\$ 10.59	\$ 10.22	\$ 10.74	\$ 10.35	\$ 11.45	\$ 11.08
4/1/24	MON	\$ 7.25	\$ 5.12	\$ 9.40	\$ 10.64	\$ 10.24	\$ 10.79	\$ 10.37	\$ 11.52	\$ 11.13

MARCH

3/31/24	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3/30/24	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3/29/24	FRI		HOLIDAY		HOLIDAY		HOLIDAY		HOLIDAY		HOLIDAY	
3/28/24	THUR	\$ 7.25	\$ 5.12	\$ 9.41	\$ 10.64	\$ 10.24	\$ 10.79	\$ 10.37	\$ 11.52	\$ 11.13	\$ 7.48	
3/27/24	WED	\$ 7.25	\$ 5.12	\$ 9.41	\$ 10.64	\$ 10.24	\$ 10.79	\$ 10.37	\$ 11.52	\$ 11.13	\$ 7.47	
3/26/24	TUES	\$ 7.24	\$ 5.13	\$ 9.41	\$ 10.63	\$ 10.25	\$ 10.78	\$ 10.38	\$ 11.51	\$ 11.13	\$ 7.44	
3/25/24	MON	\$ 7.26	\$ 5.13	\$ 9.41	\$ 10.65	\$ 10.26	\$ 10.80	\$ 10.39	\$ 11.54	\$ 11.15	\$ 7.42	
3/24/24	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3/23/24	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3/22/24	FRI	\$ 7.26	\$ 5.13	\$ 9.41	\$ 10.65	\$ 10.26	\$ 10.80	\$ 10.39	\$ 11.54	\$ 11.15	\$ 7.44	
3/21/24	THUR	\$ 7.26	\$ 5.13	\$ 9.41	\$ 10.65	\$ 10.26	\$ 10.80	\$ 10.39	\$ 11.54	\$ 11.15	\$ 7.41	
3/20/24	WED	\$ 7.26	\$ 5.13	\$ 9.41	\$ 10.65	\$ 10.26	\$ 10.80	\$ 10.39	\$ 11.54	\$ 11.15	\$ 7.41	
3/19/24	TUES	\$ 7.26	\$ 5.14	\$ 9.40	\$ 10.66	\$ 10.27	\$ 10.81	\$ 10.40	\$ 11.55	\$ 11.16	\$ 7.40	
3/18/24	MON	\$ 7.26	\$ 5.14	\$ 9.39	\$ 10.66	\$ 10.27	\$ 10.81	\$ 10.40	\$ 11.55	\$ 11.16	\$ 7.39	
3/17/24	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3/16/24	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3/15/24	FRI	\$ 7.26	\$ 5.14	\$ 9.40	\$ 10.66	\$ 10.27	\$ 10.81	\$ 10.40	\$ 11.55	\$ 11.16	\$ 7.41	
3/14/24	THUR	\$ 7.26	\$ 5.14	\$ 9.40	\$ 10.66	\$ 10.27	\$ 10.81	\$ 10.40	\$ 11.55	\$ 11.16	\$ 7.41	
3/13/24	WED	\$ 7.28	\$ 5.15	\$ 9.41	\$ 10.68	\$ 10.28	\$ 10.83	\$ 10.41	\$ 11.58	\$ 11.19	\$ 7.47	
3/12/24	TUES	\$ 7.27	\$ 5.14	\$ 9.41	\$ 10.68	\$ 10.28	\$ 10.83	\$ 10.41	\$ 11.58	\$ 11.18	\$ 7.52	
3/11/24	MON	\$ 7.27	\$ 5.14	\$ 9.41	\$ 10.68	\$ 10.28	\$ 10.83	\$ 10.41	\$ 11.58	\$ 11.18	\$ 7.55	
3/10/24	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3/9/24	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3/8/24	FRI	\$ 7.27	\$ 5.14	\$ 9.42	\$ 10.68	\$ 10.28	\$ 10.83	\$ 10.41	\$ 11.58	\$ 11.18	\$ 7.56	
3/7/24	THUR	\$ 7.27	\$ 5.14	\$ 9.42	\$ 10.68	\$ 10.28	\$ 10.83	\$ 10.41	\$ 11.58	\$ 11.18	\$ 7.53	
3/6/24	WED	\$ 7.26	\$ 5.14	\$ 9.41	\$ 10.67	\$ 10.28	\$ 10.82	\$ 10.41	\$ 11.57	\$ 11.17	\$ 7.54	
3/5/24	TUES	\$ 7.25	\$ 5.13	\$ 9.41	\$ 10.66	\$ 10.28	\$ 10.81	\$ 10.41	\$ 11.55	\$ 11.16	\$ 7.58	
3/4/24	MON	\$ 7.25	\$ 5.13	\$ 9.40	\$ 10.66	\$ 10.28	\$ 10.81	\$ 10.41	\$ 11.55	\$ 11.16	\$ 7.44	
3/3/24	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3/2/24	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3/1/24	FRI	\$ 7.25	\$ 5.13	\$ 9.41	\$ 10.66	\$ 10.28	\$ 10.81	\$ 10.40	\$ 11.55	\$ 11.16	\$ 7.46	

FEBRUARY

2/29/24	THUR	\$ 7.25	\$ 5.13	\$ 9.40	\$ 10.66	\$ 10.28	\$ 10.81	\$ 10.40	\$ 11.55	\$ 11.16	\$ 7.42
2/28/24	WED	\$ 7.25	\$ 5.13	\$ 9.39	\$ 10.65	\$ 10.28	\$ 10.81	\$ 10.40	\$ 11.55	\$ 11.16	\$ 7.41
2/27/24	TUES	\$ 7.25	\$ 5.13	\$ 9.39	\$ 10.65	\$ 10.28	\$ 10.80	\$ 10.41	\$ 11.55	\$ 11.16	\$ 7.38
2/26/24	MON	\$ 7.25	\$ 5.13	\$ 9.39	\$ 10.65	\$ 10.28	\$ 10.80	\$ 10.41	\$ 11.55	\$ 11.16	\$ 7.40
2/25/24	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2/24/24	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2/23/24	FRI	\$ 7.25	\$ 5.13	\$ 9.39	\$ 10.65	\$ 10.28	\$ 10.80	\$ 10.41	\$ 11.55	\$ 11.16	\$ 7.42
2/22/24	THUR	\$ 7.25	\$ 5.13	\$ 9.39	\$ 10.65	\$ 10.28	\$ 10.80	\$ 10.41	\$ 11.55	\$ 11.16	\$ 7.37
2/21/24	WED	\$ 7.25	\$ 5.13	\$ 9.39	\$ 10.65	\$ 10.28	\$ 10.80	\$ 10.41	\$ 11.55	\$ 11.16	\$ 7.36
2/20/24	TUES	\$ 7.25	\$ 5.13	\$ 9.40	\$ 10.65	\$ 10.28	\$ 10.80	\$ 10.40	\$ 11.55	\$ 11.16	\$ 7.39
2/19/24	MON	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY	HOLIDAY
2/18/24	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2/17/24	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2/16/24	FRI	\$ 7.25	\$ 5.13	\$ 9.39	\$ 10.65	\$ 10.28	\$ 10.80	\$ 10.40	\$ 11.55	\$ 11.16	\$ 7.38
2/15/24	THUR	\$ 7.25	\$ 5.13	\$ 9.40	\$ 10.65	\$ 10.28	\$ 10.80	\$ 10.40	\$ 11.55	\$ 11.16	\$ 7.41
2/14/24	WED	\$ 7.24	\$ 5.13	\$ 9.39	\$ 10.64	\$ 10.27	\$ 10.79	\$ 10.40	\$ 11.53	\$ 11.15	\$ 7.39
2/13/24	TUES	\$ 7.24	\$ 5.13	\$ 9.39	\$ 10.64	\$ 10.27	\$ 10.79	\$ 10.40	\$ 11.53	\$ 11.15	\$ 7.35
2/12/24	MON	\$ 7.26	\$ 5.13	\$ 9.41	\$ 10.66	\$ 10.28	\$ 10.81	\$ 10.41	\$ 11.56	\$ 11.17	\$ 7.43
2/11/24	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2/10/24	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2/9/24	FRI	\$ 7.26	\$ 5.13	\$ 9.41	\$ 10.66	\$ 10.28	\$ 10.81	\$ 10.41	\$ 11.56	\$ 11.17	\$ 7.42
2/8/24	THUR	\$ 7.26	\$ 5.13	\$ 9.41	\$ 10.66	\$ 10.28	\$ 10.81	\$ 10.41	\$ 11.56	\$ 11.17	\$ 7.43
2/7/24	WED	\$ 7.26	\$ 5.13	\$ 9.41	\$ 10.66	\$ 10.28	\$ 10.81	\$ 10.41	\$ 11.55	\$ 11.16	\$ 7.47
2/6/24	TUES	\$ 7.26	\$ 5.13	\$ 9.42	\$ 10.66	\$ 10.28	\$ 10.81	\$ 10.40	\$ 11.55	\$ 11.17	\$ 7.46
2/5/24	MON	\$ 7.26	\$ 5.13	\$ 9.41	\$ 10.66	\$ 10.28	\$ 10.81	\$ 10.40	\$ 11.55	\$ 11.17	\$ 7.42
2/4/24	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2/3/24	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2/2/24	FRI	\$ 7.29	\$ 5.15	\$ 9.42	\$ 10.69	\$ 10.30	\$ 10.85	\$ 10.43	\$ 11.60	\$ 11.21	\$ 7.50
2/1/24	THUR	\$ 7.31	\$ 5.15	\$ 9.44	\$ 10.71	\$ 10.31	\$ 10.87	\$ 10.44	\$ 11.63	\$ 11.23	\$ 7.58

