

DATA AS OF:
5/8/26

Ticker Symbol
FUND #

KY TAX-FREE INCOME SERIES	INTERMED. GOVT BOND SERIES	TN TAX-FREE INCOME SERIES	NC TAX-FREE INCOME SERIES	AL TAX-FREE INCOME SERIES	MS TAX-FREE INCOME SERIES	TAXABLE MUNI BOND SERIES
KYTFX 101	DPIGX 103	TNTIX 104	NTFIX 106	DUALX 108	DUMSX 110	DUTMX 112

MAY

5/31/26	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5/30/26	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5/29/26	FRI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5/28/26	THUR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5/27/26	WED	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5/26/26	TUES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5/25/26	MON	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5/24/26	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5/23/26	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5/22/26	FRI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5/21/26	THUR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5/20/26	WED	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5/19/26	TUES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5/18/26	MON	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5/17/26	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5/16/26	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5/15/26	FRI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5/14/26	THUR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5/13/26	WED	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5/12/26	TUES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5/11/26	MON	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5/10/26	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5/9/26	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5/8/26	FRI	\$ 7.24	\$ 9.50	\$ 10.63	\$ 10.80	\$ 11.49	\$ 11.07	\$ 7.37
5/7/26	THUR	\$ 7.24	\$ 9.49	\$ 10.63	\$ 10.80	\$ 11.49	\$ 11.07	\$ 7.36
5/6/26	WED	\$ 7.24	\$ 9.50	\$ 10.63	\$ 10.80	\$ 11.49	\$ 11.07	\$ 7.37
5/5/26	TUES	\$ 7.23	\$ 9.48	\$ 10.61	\$ 10.78	\$ 11.47	\$ 11.06	\$ 7.34
5/4/26	MON	\$ 7.23	\$ 9.47	\$ 10.62	\$ 10.78	\$ 11.47	\$ 11.06	\$ 7.32
5/3/26	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5/2/26	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5/1/26	FRI	\$ 7.23	\$ 9.49	\$ 10.62	\$ 10.79	\$ 11.48	\$ 11.07	\$ 7.35

APRIL

4/30/26	THUR	\$ 7.24	\$ 9.50	\$ 10.62	\$ 10.79	\$ 11.48	\$ 11.07	\$ 7.34
4/29/26	WED	\$ 7.24	\$ 9.49	\$ 10.62	\$ 10.79	\$ 11.48	\$ 11.07	\$ 7.34
4/28/26	TUES	\$ 7.24	\$ 9.51	\$ 10.63	\$ 10.79	\$ 11.48	\$ 11.05	\$ 7.37
4/27/26	MON	\$ 7.26	\$ 9.52	\$ 10.66	\$ 10.81	\$ 11.52	\$ 11.08	\$ 7.37
4/26/26	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4/25/26	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4/24/26	FRI	\$ 7.26	\$ 9.52	\$ 10.66	\$ 10.81	\$ 11.52	\$ 11.08	\$ 7.39
4/23/26	THUR	\$ 7.26	\$ 9.51	\$ 10.66	\$ 10.81	\$ 11.52	\$ 11.08	\$ 7.38
4/22/26	WED	\$ 7.26	\$ 9.52	\$ 10.66	\$ 10.81	\$ 11.52	\$ 11.08	\$ 7.40
4/21/26	TUES	\$ 7.26	\$ 9.53	\$ 10.66	\$ 10.82	\$ 11.53	\$ 11.08	\$ 7.40
4/20/26	MON	\$ 7.26	\$ 9.54	\$ 10.66	\$ 10.82	\$ 11.53	\$ 11.08	\$ 7.42
4/19/26	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4/18/26	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4/17/26	FRI	\$ 7.26	\$ 9.54	\$ 10.66	\$ 10.82	\$ 11.53	\$ 11.08	\$ 7.42
4/16/26	THUR	\$ 7.24	\$ 9.52	\$ 10.64	\$ 10.80	\$ 11.50	\$ 11.06	\$ 7.39
4/15/26	WED	\$ 7.24	\$ 9.53	\$ 10.64	\$ 10.80	\$ 11.50	\$ 11.06	\$ 7.41
4/14/26	TUES	\$ 7.25	\$ 9.53	\$ 10.64	\$ 10.80	\$ 11.50	\$ 11.06	\$ 7.43
4/13/26	MON	\$ 7.25	\$ 9.52	\$ 10.64	\$ 10.80	\$ 11.50	\$ 11.06	\$ 7.41
4/12/26	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4/11/26	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4/10/26	FRI	\$ 7.25	\$ 9.52	\$ 10.64	\$ 10.80	\$ 11.50	\$ 11.06	\$ 7.39
4/9/26	THUR	\$ 7.25	\$ 9.52	\$ 10.64	\$ 10.80	\$ 11.50	\$ 11.06	\$ 7.41
4/8/26	WED	\$ 7.24	\$ 9.52	\$ 10.63	\$ 10.79	\$ 11.49	\$ 11.06	\$ 7.41
4/7/26	TUES	\$ 7.20	\$ 9.51	\$ 10.57	\$ 10.75	\$ 11.42	\$ 11.01	\$ 7.38
4/6/26	MON	\$ 7.19	\$ 9.50	\$ 10.56	\$ 10.73	\$ 11.41	\$ 11.00	\$ 7.42
4/5/26	SUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4/4/26	SAT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4/3/26	FRI	\$ 7.19	\$ 9.50	\$ 10.54	\$ 10.72	\$ 11.39	\$ 10.99	\$ 7.39
4/2/26	THUR	\$ 7.19	\$ 9.51	\$ 10.54	\$ 10.72	\$ 11.39	\$ 10.99	\$ 7.40
4/1/26	WED	\$ 7.18	\$ 9.51	\$ 10.53	\$ 10.71	\$ 11.38	\$ 10.98	\$ 7.39

