

Suchen

Name	Bereich	Information	V.-Datum
VanEck Vectors ETF Trust (ehemals Market Vectors ETF Trust) New York / USA	Kapitalmarkt	Information Veröffentlichung der Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 InvStG VanEck Vectors ETF Trust - VanEck Vectors BDC Income ETF US92189F4110	30.08.2016

VanEck Vectors ETF Trust

New York

Veröffentlichung der Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 InvStG für

VanEck Vectors ETF Trust - VanEck Vectors BDC Income ETF (ISIN: US92189F4110)*
für den Zeitraum vom 01.05.2015 bis 30.04.2016

(alle Angaben je 1 Anteil und in USD)

	Privat-anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapitalgesellschaft
Nachrichtlich: Die Ausschüttungen beziehen sich auf folgende Barausschüttungen:			
- Ausschüttung vom 1. Juli 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 8. Juli 2015	0,3800	0,3800	0,3800
- Ausschüttung vom 1. Oktober 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 7. Oktober 2015	0,3300	0,3300	0,3300
- Ausschüttung vom 29. Dezember 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 5. Januar 2016	0,3980	0,3980	0,3980
- Ausschüttung vom 1. April 2016 (Ex-Tag) mit Zahltag 7. April 2016	0,4100	0,4100	0,4100
§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 i.V.m. Nr. 2 InvStG			
a) Betrag der Ausschüttung	1,5180	1,5180	1,5180
- davon Ausschüttung vom 1. Juli 2015 (Ex-Tag)	0,3800 ¹⁾	0,3800 ¹⁾	0,3800 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Oktober 2015 (Ex-Tag)	0,3300 ¹⁾	0,3300 ¹⁾	0,3300 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 29. Dezember 2015 (Ex-Tag)	0,3980 ¹⁾	0,3980 ¹⁾	0,3980 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. April 2016 (Ex-Tag)	0,4100 ¹⁾	0,4100 ¹⁾	0,4100 ¹⁾
aa) In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
bb) In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
b) Betrag der ausgeschütteten Erträge	1,5180	1,5180	1,5180
- davon Ausschüttung vom 1. Juli 2015 (Ex-Tag)	0,3800 ¹⁾	0,3800 ¹⁾	0,3800 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Oktober 2015 (Ex-Tag)	0,3300 ¹⁾	0,3300 ¹⁾	0,3300 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 29. Dezember 2015 (Ex-Tag)	0,3980 ¹⁾	0,3980 ¹⁾	0,3980 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. April 2016 (Ex-Tag)	0,4100 ¹⁾	0,4100 ¹⁾	0,4100 ¹⁾
b) Ausschüttungsgleiche Erträge	0,1473 ¹⁾	0,1473 ¹⁾	0,1473 ¹⁾
- davon zum Geschäftsjahresende zufließende ausschüttungsgleiche Erträge	0,1473 ²⁾	0,1473 ²⁾	0,1473 ²⁾
- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
c) In den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene			
aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG; 100 %	-	1,2872 ³⁾	0,0000
- davon in den zum Geschäftsjahresende zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	-	0,1138	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015	-	0,2937	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015	-	0,2551	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015	-	0,3076	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016	-	0,3169	0,0000
bb) Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG; 100 %	-	0,0000	0,0000
cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke)	-	0,0000	0,0000
dd) steuerfreie (Alt-) Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr.1 Satz 1 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
ee)	0,0000	-	-

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr.1 S. 2 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind (steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Bezugsrechten auf Freianteile)			
ff) steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien i.S.d. § 2 Abs. 3 InvStG in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG (DBA-befreite ausländische Einkünfte)	0,0000	0,0000	0,0000
hh) in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
ii) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
jj) in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist; 100 %	-	0,0000	0,0000
kk) in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000	0,0000	0,0000
ll) in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist; 100 %	-	0,0000	0,0000
d) den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigende Teil der Ausschüttung			
aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	1,5180 ⁴⁾	1,5180 ⁴⁾	1,5180 ⁴⁾
- davon in den zum Geschäftsjahresende zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015	0,3800	0,3800	0,3800
- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015	0,3300	0,3300	0,3300
- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015	0,3980	0,3980	0,3980
- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016	0,4100	0,4100	0,4100
bb) i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 Satz 4 InvStG, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	1,1733	1,1733	1,1733
- davon in den zum Geschäftsjahresende zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015	0,2937	0,2937	0,2937
- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015	0,2551	0,2551	0,2551
- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015	0,3076	0,3076	0,3076
- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016	0,3169	0,3169	0,3169
e) (weggefallen)	-	-	-
f) ausländische Steuern, die auf die in den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfallen und			
aa) die gem. § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde (ohne die unter ee) ausgewiesene fiktive Quellensteuer)	0,0000	0,0000	0,0000
bb) die in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist (ohne die unter ff) ausgewiesene fiktive Quellensteuer)	-	0,0000	0,0000
cc) die gem. § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
dd) die in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
ee) die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist (fiktive ausländische Quellensteuer)	0,0000	0,0000	0,0000
ff) die in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
g) Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000	0,0000	0,0000
h) die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000
Nachrichtlich: im Betrag der ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträge enthaltene gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000
Nachrichtlich: den Betrag der nach § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 InvStG in der am 23. Dezember 2013 anzuwendenden Fassung nichtabziehbaren Werbungskosten (in den ausschüttungsgleichen Erträgen enthalten)	0,0000	0,0000	0,0000

¹⁾ Die Zwischenausschüttungen mit den entsprechenden ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträgen gelten zu dem jeweils relevanten Ausschüttungszeitpunkt als zugeflossen.

²⁾ Die ausschüttungsgleichen Erträge gelten gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 InvStG mit Ablauf des Geschäftsjahres zum 30. April 2016 als zugeflossen.

³⁾ Alle Beträge stellen Bruttowerte vor Berücksichtigung des Teileinkünfteverfahrens (§ 3 Nr. 40 EStG) bzw. des Beteiligungsprivilegs (§ 8b KStG) i.V.m. §§ 2 und 3 InvStG dar.

⁴⁾ Gemäß § 2 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 1-3 InvStG sind die Kapitalertragsteuer und der Solidaritätszuschlag auf die ausgeschütteten Erträge sowie auf die ausschüttungsgleichen Erträge vom ausgeschütteten Betrag einzubehalten.

Nachrichtlich: Dem Steuerabzug unterliegende akkumulierte ausschüttungsgleiche Erträge erhöhen sich zum 1. Mai 2016 von USD 0,2421 um USD 0,1473 auf USD 0,3894 je Anteil (Angaben bezogen auf Privatanleger). Von den 4 Barausschüttungen in Höhe von insgesamt USD 1,5180 je Anteil kann ggf. U.S. Quellensteuer – abhängig von den individuellen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers – einbehalten worden sein.

* Das Investmentvermögen wurde mit Wirkung zum 01. Mai 2016 von Market Vectors BDC Income ETF in VanEck Vectors BDC Income ETF umbenannt und wurde bis zu diesem Zeitpunkt unter der ISIN US57060U3169 geführt.

VanEck Vectors ETF Trust - VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (ISIN: US92189F3799)*
für den Zeitraum vom 01.05.2015 bis 30.04.2016

(alle Angaben je 1 Anteil und in USD)

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
Nachrichtlich: Die Ausschüttungen beziehen sich auf folgende Barausschüttungen:			
- Ausschüttung vom 1. Juni 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 5. Juni	0,0450	0,0450	0,0450
- Ausschüttung vom 1. Juli 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 8. Juli 2015	0,0440	0,0440	0,0440
- Ausschüttung vom 3. August 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 7. August 2015	0,0630	0,0630	0,0630
- Ausschüttung vom 1. September 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 8. September 2015	0,0760	0,0760	0,0760
- Ausschüttung vom 1. Oktober 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 7. Oktober 2015	0,0532	0,0532	0,0532
- Ausschüttung vom 2. November 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 6. November 2015	0,0550	0,0550	0,0550
- Ausschüttung vom 1. Dezember 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 7. Dezember 2015	0,0507	0,0507	0,0507
- Ausschüttung vom 29. Dezember 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 5. Januar 2016	0,0600	0,0600	0,0600
- Ausschüttung vom 1. Februar 2016 (Ex-Tag) mit Zahltag 5. Februar 2016	0,0856	0,0856	0,0856
- Ausschüttung vom 1. März 2016 (Ex-Tag) mit Zahltag 7. März 2016	0,0600	0,0600	0,0600
- Ausschüttung vom 1. April 2016 (Ex-Tag) mit Zahltag 7. April 2016	0,0550	0,0550	0,0550
- Ausschüttung vom 2. Mai 2016 (Ex-Tag) mit Zahltag 6. Mai 2016	0,0566	0,0566	0,0566
§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 i.V.m. Nr. 2 InvStG			
a) Betrag der Ausschüttung	0,7646	0,7646	0,7646
- davon Ausschüttung vom 1. Juni 2015 (Ex-Tag)	0,0489 ¹⁾	0,0489 ¹⁾	0,0489 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Juli 2015 (Ex-Tag)	0,0478 ¹⁾	0,0478 ¹⁾	0,0478 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 3. August 2015 (Ex-Tag)	0,0684 ¹⁾	0,0684 ¹⁾	0,0684 ¹⁾
	0,0825 ¹⁾	0,0825 ¹⁾	0,0825 ¹⁾

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
- davon Ausschüttung vom 1. September 2015 (Ex-Tag)			
- davon Ausschüttung vom 1. Oktober 2015 (Ex-Tag)	0,0578 ¹⁾	0,0578 ¹⁾	0,0578 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 2. November 2015 (Ex-Tag)	0,0597 ¹⁾	0,0597 ¹⁾	0,0597 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Dezember 2015 (Ex-Tag)	0,0551 ¹⁾	0,0551 ¹⁾	0,0551 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 29. Dezember 2015 (Ex-Tag)	0,0652 ¹⁾	0,0652 ¹⁾	0,0652 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Februar 2016 (Ex-Tag)	0,0930 ¹⁾	0,0930 ¹⁾	0,0930 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. März 2016 (Ex-Tag)	0,0652 ¹⁾	0,0652 ¹⁾	0,0652 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. April 2016 (Ex-Tag)	0,0597 ¹⁾	0,0597 ¹⁾	0,0597 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 2. Mai 2016 (Ex-Tag)	0,0615 ²⁾	0,0615 ²⁾	0,0615 ²⁾
aa) In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
bb) In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
b) Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,7646	0,7646	0,7646
- davon Ausschüttung vom 1. Juni 2015 (Ex-Tag)	0,0489 ¹⁾	0,0489 ¹⁾	0,0489 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Juli 2015 (Ex-Tag)	0,0478 ¹⁾	0,0478 ¹⁾	0,0478 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 3. August 2015 (Ex-Tag)	0,0684 ¹⁾	0,0684 ¹⁾	0,0684 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. September 2015 (Ex-Tag)	0,0825 ¹⁾	0,0825 ¹⁾	0,0825 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Oktober 2015 (Ex-Tag)	0,0578 ¹⁾	0,0578 ¹⁾	0,0578 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 2. November 2015 (Ex-Tag)	0,0597 ¹⁾	0,0597 ¹⁾	0,0597 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Dezember 2015 (Ex-Tag)	0,0551 ¹⁾	0,0551 ¹⁾	0,0551 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 29. Dezember 2015 (Ex-Tag)	0,0652 ¹⁾	0,0652 ¹⁾	0,0652 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Februar 2016 (Ex-Tag)	0,0930 ¹⁾	0,0930 ¹⁾	0,0930 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. März 2016 (Ex-Tag)	0,0652 ¹⁾	0,0652 ¹⁾	0,0652 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. April 2016 (Ex-Tag)	0,0597 ¹⁾	0,0597 ¹⁾	0,0597 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 2. Mai 2016 (Ex-Tag)	0,0615 ²⁾	0,0615 ²⁾	0,0615 ²⁾
b) Ausschüttungsgleiche Erträge	1,4683	1,4683	1,4683
- davon zum Geschäftsjahresende zufließende ausschüttungsgleiche Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juni 2015 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 3. August 2015 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. September 2015 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 2. November 2015 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Dezember 2015 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Februar 2016 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. März 2016 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 2. Mai 2016 (Ex-Tag)	1,4683 ²⁾	1,4683 ²⁾	1,4683 ²⁾
c) In den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene			
aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG; 100 %	-	0,0000	0,0000
bb) Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG; 100 %	-	0,0000	0,0000
cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke)	-	2,2328	2,2328
- davon in den zum Geschäftsjahresende zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	-	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juni 2015	-	0,0489	0,0489
- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015	-	0,0478	0,0478
- davon per Ausschüttung vom 3. August 2015	-	0,0684	0,0684
- davon per Ausschüttung vom 1. September 2015	-	0,0825	0,0825
- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015	-	0,0578	0,0578
- davon per Ausschüttung vom 2. November 2015	-	0,0597	0,0597
- davon per Ausschüttung vom 1. Dezember 2015	-	0,0551	0,0551
- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015	-	0,0652	0,0652
- davon per Ausschüttung vom 1. Februar 2016	-	0,0930	0,0930

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
- davon per Ausschüttung vom 1. März 2016	-	0,0652	0,0652
- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016	-	0,0597	0,0597
- davon per Ausschüttung vom 2. Mai 2016	-	1,5297	1,5297
dd) steuerfreie (Alt-) Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr.1 Satz 1 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
ee) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr.1 S. 2 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind (steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Bezugsrechten auf Freianteile)	0,0000	-	-
ff) steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien i.S.d. § 2 Abs. 3 InvStG in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG (DBA-befreite ausländische Einkünfte)	0,0000	0,0000	0,0000
hh) in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
ii) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	1,7966 ³⁾	1,7966 ³⁾	1,7966 ³⁾
- davon in den zum Geschäftsjahresende zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juni 2015	0,0393	0,0393	0,0393
- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015	0,0384	0,0384	0,0384
- davon per Ausschüttung vom 3. August 2015	0,0550	0,0550	0,0550
- davon per Ausschüttung vom 1. September 2015	0,0664	0,0664	0,0664
- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015	0,0465	0,0465	0,0465
- davon per Ausschüttung vom 2. November 2015	0,0481	0,0481	0,0481
- davon per Ausschüttung vom 1. Dezember 2015	0,0443	0,0443	0,0443
- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015	0,0524	0,0524	0,0524
- davon per Ausschüttung vom 1. Februar 2016	0,0748	0,0748	0,0748
- davon per Ausschüttung vom 1. März 2016	0,0524	0,0524	0,0524
- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016	0,0481	0,0481	0,0481
- davon per Ausschüttung vom 2. Mai 2016	1,2309	1,2309	1,2309
jj) in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist; 100 %	-	0,0000	0,0000
kk) in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	1,7966 ³⁾	1,7966 ³⁾	1,7966 ³⁾
- davon in den zum Geschäftsjahresende zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juni 2015	0,0393	0,0393	0,0393
- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015	0,0384	0,0384	0,0384
- davon per Ausschüttung vom 3. August 2015	0,0550	0,0550	0,0550
- davon per Ausschüttung vom 1. September 2015	0,0664	0,0664	0,0664
- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015	0,0465	0,0465	0,0465
- davon per Ausschüttung vom 2. November 2015	0,0481	0,0481	0,0481
- davon per Ausschüttung vom 1. Dezember 2015	0,0443	0,0443	0,0443
- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015	0,0524	0,0524	0,0524
- davon per Ausschüttung vom 1. Februar 2016	0,0748	0,0748	0,0748
- davon per Ausschüttung vom 1. März 2016	0,0524	0,0524	0,0524
- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016	0,0481	0,0481	0,0481
- davon per Ausschüttung vom 2. Mai 2016	1,2309	1,2309	1,2309
ll) in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist; 100 %	-	0,0000	0,0000
d) den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigende Teil der Ausschüttung			
aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,7031 ⁴⁾	0,7031 ⁴⁾	0,7031 ⁴⁾
- davon in den zum Geschäftsjahresende zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juni 2015	0,0489	0,0489	0,0489
- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015	0,0478	0,0478	0,0478
- davon per Ausschüttung vom 3. August 2015	0,0684	0,0684	0,0684
- davon per Ausschüttung vom 1. September 2015	0,0825	0,0825	0,0825
- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015	0,0578	0,0578	0,0578
- davon per Ausschüttung vom 2. November 2015	0,0597	0,0597	0,0597
- davon per Ausschüttung vom 1. Dezember 2015	0,0551	0,0551	0,0551
- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015	0,0652	0,0652	0,0652
- davon per Ausschüttung vom 1. Februar 2016	0,0930	0,0930	0,0930
- davon per Ausschüttung vom 1. März 2016	0,0652	0,0652	0,0652

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016	0,0597	0,0597	0,0597
- davon per Ausschüttung vom 2. Mai 2016	0,0000	0,0000	0,0000
bb) i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 Satz 4 InvStG, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
e) (weggefallen)	-	-	-
f) ausländische Steuern, die auf die in den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfallen und			
aa) die gem. § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde (ohne die unter ee) ausgewiesene fiktive Quellensteuer)	0,0000	0,0000	0,0000
bb) die in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist (ohne die unter ff) ausgewiesene fiktive Quellensteuer)	-	0,0000	0,0000
cc) die gem. § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
dd) die in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
ee) die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist (fiktive ausländische Quellensteuer)	0,2951 ³⁾	0,2951 ³⁾	0,2951 ³⁾
- davon in den zum Geschäftsjahresende zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juni 2015	0,0065	0,0065	0,0065
- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015	0,0063	0,0063	0,0063
- davon per Ausschüttung vom 3. August 2015	0,0090	0,0090	0,0090
- davon per Ausschüttung vom 1. September 2015	0,0109	0,0109	0,0109
- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015	0,0076	0,0076	0,0076
- davon per Ausschüttung vom 2. November 2015	0,0079	0,0079	0,0079
- davon per Ausschüttung vom 1. Dezember 2015	0,0073	0,0073	0,0073
- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015	0,0086	0,0086	0,0086
- davon per Ausschüttung vom 1. Februar 2016	0,0123	0,0123	0,0123
- davon per Ausschüttung vom 1. März 2016	0,0086	0,0086	0,0086
- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016	0,0079	0,0079	0,0079
- davon per Ausschüttung vom 2. Mai 2016	0,2022	0,2022	0,2022
ff) die in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
g) Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000	0,0000	0,0000
h) die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,1752	0,1752	0,1752
- davon in den zum Geschäftsjahresende zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juni 2015	0,0039	0,0039	0,0039
- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015	0,0038	0,0038	0,0038
- davon per Ausschüttung vom 3. August 2015	0,0054	0,0054	0,0054
- davon per Ausschüttung vom 1. September 2015	0,0065	0,0065	0,0065
- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015	0,0046	0,0046	0,0046
- davon per Ausschüttung vom 2. November 2015	0,0047	0,0047	0,0047
- davon per Ausschüttung vom 1. Dezember 2015	0,0044	0,0044	0,0044
- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015	0,0052	0,0052	0,0052
- davon per Ausschüttung vom 1. Februar 2016	0,0074	0,0074	0,0074
- davon per Ausschüttung vom 1. März 2016	0,0052	0,0052	0,0052
- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016	0,0047	0,0047	0,0047
- davon per Ausschüttung vom 2. Mai 2016	0,1196	0,1196	0,1196
Nachrichtlich: im Betrag der ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträge enthaltene gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,1752	0,1752	0,1752
- davon in den zum Geschäftsjahresende zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	0,0000	0,0000	0,0000

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
- davon per Ausschüttung vom 1. Juni 2015	0,0039	0,0039	0,0039
- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015	0,0038	0,0038	0,0038
- davon per Ausschüttung vom 3. August 2015	0,0054	0,0054	0,0054
- davon per Ausschüttung vom 1. September 2015	0,0065	0,0065	0,0065
- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015	0,0046	0,0046	0,0046
- davon per Ausschüttung vom 2. November 2015	0,0047	0,0047	0,0047
- davon per Ausschüttung vom 1. Dezember 2015	0,0044	0,0044	0,0044
- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015	0,0052	0,0052	0,0052
- davon per Ausschüttung vom 1. Februar 2016	0,0074	0,0074	0,0074
- davon per Ausschüttung vom 1. März 2016	0,0052	0,0052	0,0052
- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016	0,0047	0,0047	0,0047
- davon per Ausschüttung vom 2. Mai 2016	0,1196	0,1196	0,1196
Nachrichtlich: den Betrag der nach § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 InvStG in der am 23. Dezember 2013 anzuwendenden Fassung nichtabziehbaren Werbungskosten (in den ausschüttungsgleichen Erträgen enthalten)	0,0000	0,0000	0,0000

¹⁾ Die Zwischenausschüttungen mit den entsprechenden ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträgen gelten zu dem jeweils relevanten Ausschüttungszeitpunkt als zugeflossen.

²⁾ Die Ausschüttung mit den entsprechenden ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträgen vom 2. Mai 2016 gilt gemäß § 2 Abs. 1 Satz 4 InvStG mit Ablauf des Geschäftsjahres zum 30. April 2016 als zugeflossen und unterliegt nicht der Kapitalertragsteuer.

³⁾ Bei Anrechnung/Abzug der ausl. Quellensteuer ist auf Privatanlegerebene § 32d Abs. 5 EStG, auf Ebene des sonstigen betrieblichen Anlegers § 34c EStG bzw. auf Ebene der Kapitalgesellschaft § 26 KStG zu beachten.

⁴⁾ Gemäß § 2 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 1-3 InvStG sind die Kapitalertragsteuer und der Solidaritätszuschlag auf die ausgeschütteten Erträge sowie auf die ausschüttungsgleichen Erträge vom ausgeschütteten Betrag einzubehalten.

Nachrichtlich: Dem Steuerabzug unterliegende akkumulierte ausschüttungsgleiche Erträge erhöhen sich zum 1. Mai 2016 von USD 0,2958 um USD 1,5297 auf USD 1,8255 je Anteil (Angaben bezogen auf Privatanleger). Von den 12 Barausschüttungen in Höhe von insgesamt USD 0,7041 je Anteil kann ggf. U.S. Quellensteuer – abhängig von den individuellen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers – einbehalten worden sein.

* Das Investmentvermögen wurde mit Wirkung zum 01. Mai 2016 von Market Vectors ChinaAMC China Bond ETF in VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF umbenannt und wurde bis zu diesem Zeitpunkt unter der ISIN US57061R3536 geführt.

VanEck Vectors ETF Trust - VanEck Vectors Emerging Markets Aggregate Bond ETF (ISIN: US92189F4789)*
für den Zeitraum vom 01.05.2015 bis 30.04.2016

(alle Angaben je 1 Anteil und in USD)

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
Nachrichtlich: Die Ausschüttungen beziehen sich auf folgende Barausschüttungen:			
- Ausschüttung vom 1. Juni 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 5. Juni 2015	0,0840	0,0840	0,0840
- Ausschüttung vom 1. Juli 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 8. Juli 2015	0,0840	0,0840	0,0840
- Ausschüttung vom 3. August 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 7. August 2015	0,0890	0,0890	0,0890
- Ausschüttung vom 1. September 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 8. September 2015	0,0850	0,0850	0,0850
- Ausschüttung vom 1. Oktober 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 7. Oktober 2015	0,0749	0,0749	0,0749
- Ausschüttung vom 2. November 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 6. November 2015	0,0888	0,0888	0,0888
- Ausschüttung vom 1. Dezember 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 7. Dezember 2015	0,0764	0,0764	0,0764
- Ausschüttung vom 29. Dezember 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 5. Januar 2016	0,0820	0,0820	0,0820
- Ausschüttung vom 1. Februar 2016 (Ex-Tag) mit Zahltag 5. Februar 2016	0,0703	0,0703	0,0703
- Ausschüttung vom 1. März 2016 (Ex-Tag) mit Zahltag 7. März 2016	0,0780	0,0780	0,0780
- Ausschüttung vom 1. April 2016 (Ex-Tag) mit Zahltag 7. April 2016	0,0830	0,0830	0,0830
- Ausschüttung vom 2. Mai 2016 (Ex-Tag) mit Zahltag 6. Mai 2016	0,0824	0,0824	0,0824
§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 i.V.m. Nr. 2 InvStG			
a) Betrag der Ausschüttung	0,9835	0,9835	0,9835
- davon Ausschüttung vom 1. Juni 2015 (Ex-Tag)	0,0845 ¹⁾	0,0845 ¹⁾	0,0845 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Juli 2015 (Ex-Tag)	0,0845 ¹⁾	0,0845 ¹⁾	0,0845 ¹⁾

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
- davon Ausschüttung vom 3. August 2015 (Ex-Tag)	0,0895 ¹⁾	0,0895 ¹⁾	0,0895 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. September 2015 (Ex-Tag)	0,0855 ¹⁾	0,0855 ¹⁾	0,0855 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Oktober 2015 (Ex-Tag)	0,0753 ¹⁾	0,0753 ¹⁾	0,0753 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 2. November 2015 (Ex-Tag)	0,0893 ¹⁾	0,0893 ¹⁾	0,0893 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Dezember 2015 (Ex-Tag)	0,0768 ¹⁾	0,0768 ¹⁾	0,0768 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 29. Dezember 2015 (Ex-Tag)	0,0825 ¹⁾	0,0825 ¹⁾	0,0825 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Februar 2016 (Ex-Tag)	0,0707 ¹⁾	0,0707 ¹⁾	0,0707 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. März 2016 (Ex-Tag)	0,0785 ¹⁾	0,0785 ¹⁾	0,0785 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. April 2016 (Ex-Tag)	0,0835 ¹⁾	0,0835 ¹⁾	0,0835 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 2. Mai 2016 (Ex-Tag)	0,0829 ¹⁾	0,0829 ¹⁾	0,0829 ¹⁾
aa) In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
bb) In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
b) Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,9835	0,9835	0,9835
- davon Ausschüttung vom 1. Juni 2015 (Ex-Tag)	0,0845 ¹⁾	0,0845 ¹⁾	0,0845 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Juli 2015 (Ex-Tag)	0,0845 ¹⁾	0,0845 ¹⁾	0,0845 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 3. August 2015 (Ex-Tag)	0,0895 ¹⁾	0,0895 ¹⁾	0,0895 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. September 2015 (Ex-Tag)	0,0855 ¹⁾	0,0855 ¹⁾	0,0855 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Oktober 2015 (Ex-Tag)	0,0753 ¹⁾	0,0753 ¹⁾	0,0753 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 2. November 2015 (Ex-Tag)	0,0893 ¹⁾	0,0893 ¹⁾	0,0893 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Dezember 2015 (Ex-Tag)	0,0768 ¹⁾	0,0768 ¹⁾	0,0768 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 29. Dezember 2015 (Ex-Tag)	0,0825 ¹⁾	0,0825 ¹⁾	0,0825 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Februar 2016 (Ex-Tag)	0,0707 ¹⁾	0,0707 ¹⁾	0,0707 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. März 2016 (Ex-Tag)	0,0785 ¹⁾	0,0785 ¹⁾	0,0785 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. April 2016 (Ex-Tag)	0,0835 ¹⁾	0,0835 ¹⁾	0,0835 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 2. Mai 2016 (Ex-Tag)	0,0829 ¹⁾	0,0829 ¹⁾	0,0829 ¹⁾
b) Ausschüttungsgleiche Erträge	0,2111	0,2111	0,2111
- davon zum Geschäftsjahresende zufließende ausschüttungsgleiche Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juni 2015 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 3. August 2015 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. September 2015 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 2. November 2015 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Dezember 2015 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Februar 2016 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. März 2016 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 2. Mai 2016 (Ex-Tag)	0,2111 ¹⁾	0,2111 ¹⁾	0,2111 ¹⁾
c) In den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene			
aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG; 100 %	-	0,0000	0,0000
bb) Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG; 100 %	-	0,0000	0,0000
cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke)	-	1,1792	1,1792
- davon in den zum Geschäftsjahresende zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	-	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juni 2015	-	0,0834	0,0834
- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015	-	0,0834	0,0834
- davon per Ausschüttung vom 3. August 2015	-	0,0884	0,0884
- davon per Ausschüttung vom 1. September 2015	-	0,0844	0,0844
- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015	-	0,0744	0,0744
- davon per Ausschüttung vom 2. November 2015	-	0,0882	0,0882
- davon per Ausschüttung vom 1. Dezember 2015	-	0,0759	0,0759
- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015	-	0,0814	0,0814
- davon per Ausschüttung vom 1. Februar 2016	-	0,0698	0,0698

	Privat-anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapitalgesellschaft
- davon per Ausschüttung vom 1. März 2016	-	0,0774	0,0774
- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016	-	0,0824	0,0824
- davon per Ausschüttung vom 2. Mai 2016	-	0,2902	0,2902
dd) steuerfreie (Alt-) Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr.1 Satz 1 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
ee) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr.1 S. 2 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind (steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Bezugsrechten auf Freianteile)	0,0000	-	-
ff) steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien i.S.d. § 2 Abs. 3 InvStG in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG (DBA-befreite ausländische Einkünfte)	0,0000	0,0000	0,0000
hh) in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
ii) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0613 ²⁾	0,0613 ²⁾	0,0613 ²⁾
- davon in den zum Geschäftsjahresende zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juni 2015	0,0043	0,0043	0,0043
- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015	0,0043	0,0043	0,0043
- davon per Ausschüttung vom 3. August 2015	0,0046	0,0046	0,0046
- davon per Ausschüttung vom 1. September 2015	0,0044	0,0044	0,0044
- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015	0,0039	0,0039	0,0039
- davon per Ausschüttung vom 2. November 2015	0,0046	0,0046	0,0046
- davon per Ausschüttung vom 1. Dezember 2015	0,0039	0,0039	0,0039
- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015	0,0042	0,0042	0,0042
- davon per Ausschüttung vom 1. Februar 2016	0,0036	0,0036	0,0036
- davon per Ausschüttung vom 1. März 2016	0,0040	0,0040	0,0040
- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016	0,0043	0,0043	0,0043
- davon per Ausschüttung vom 2. Mai 2016	0,0151	0,0151	0,0151
jj) in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist; 100 %	-	0,0000	0,0000
kk) in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0591 ²⁾	0,0591 ²⁾	0,0591 ²⁾
- davon in den zum Geschäftsjahresende zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juni 2015	0,0042	0,0042	0,0042
- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015	0,0042	0,0042	0,0042
- davon per Ausschüttung vom 3. August 2015	0,0044	0,0044	0,0044
- davon per Ausschüttung vom 1. September 2015	0,0042	0,0042	0,0042
- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015	0,0037	0,0037	0,0037
- davon per Ausschüttung vom 2. November 2015	0,0044	0,0044	0,0044
- davon per Ausschüttung vom 1. Dezember 2015	0,0038	0,0038	0,0038
- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015	0,0041	0,0041	0,0041
- davon per Ausschüttung vom 1. Februar 2016	0,0035	0,0035	0,0035
- davon per Ausschüttung vom 1. März 2016	0,0039	0,0039	0,0039
- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016	0,0041	0,0041	0,0041
- davon per Ausschüttung vom 2. Mai 2016	0,0145	0,0145	0,0145
ll) in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist; 100 %	-	0,0000	0,0000
d) den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigende Teil der Ausschüttung			
aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	1,1946 ³⁾	1,1946 ³⁾	1,1946 ³⁾
- davon in den zum Geschäftsjahresende zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juni 2015	0,0845	0,0845	0,0845
- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015	0,0845	0,0845	0,0845
- davon per Ausschüttung vom 3. August 2015	0,0895	0,0895	0,0895
- davon per Ausschüttung vom 1. September 2015	0,0855	0,0855	0,0855
- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015	0,0753	0,0753	0,0753
- davon per Ausschüttung vom 2. November 2015	0,0893	0,0893	0,0893
- davon per Ausschüttung vom 1. Dezember 2015	0,0768	0,0768	0,0768
- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015	0,0825	0,0825	0,0825
- davon per Ausschüttung vom 1. Februar 2016	0,0707	0,0707	0,0707
- davon per Ausschüttung vom 1. März 2016	0,0785	0,0785	0,0785

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016	0,0835	0,0835	0,0835
- davon per Ausschüttung vom 2. Mai 2016	0,2940	0,2940	0,2940
bb) i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 Satz 4 InvStG, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
e) (weggefallen)	-	-	-
f) ausländische Steuern, die auf die in den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfallen und			
aa) die gem. § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde (ohne die unter ee) ausgewiesene fiktive Quellensteuer)	0,0005 ²⁾	0,0007 ²⁾	0,0007 ²⁾
- davon in den zum Geschäftsjahresende zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juni 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 3. August 2015	0,0000	0,0001	0,0001
- davon per Ausschüttung vom 1. September 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 2. November 2015	0,0000	0,0001	0,0001
- davon per Ausschüttung vom 1. Dezember 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Februar 2016	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. März 2016	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 2. Mai 2016	0,0001	0,0002	0,0002
bb) die in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist (ohne die unter ff) ausgewiesene fiktive Quellensteuer)	-	0,0000	0,0000
cc) die gem. § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
dd) die in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
ee) die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist (fiktive ausländische Quellensteuer)	0,0066 ²⁾	0,0066 ²⁾	0,0066 ²⁾
- davon in den zum Geschäftsjahresende zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juni 2015	0,0005	0,0005	0,0005
- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015	0,0005	0,0005	0,0005
- davon per Ausschüttung vom 3. August 2015	0,0005	0,0005	0,0005
- davon per Ausschüttung vom 1. September 2015	0,0005	0,0005	0,0005
- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015	0,0004	0,0004	0,0004
- davon per Ausschüttung vom 2. November 2015	0,0005	0,0005	0,0005
- davon per Ausschüttung vom 1. Dezember 2015	0,0004	0,0004	0,0004
- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015	0,0005	0,0005	0,0005
- davon per Ausschüttung vom 1. Februar 2016	0,0004	0,0004	0,0004
- davon per Ausschüttung vom 1. März 2016	0,0004	0,0004	0,0004
- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016	0,0005	0,0005	0,0005
- davon per Ausschüttung vom 2. Mai 2016	0,0016	0,0016	0,0016
ff) die in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
g) Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000	0,0000	0,0000
h) die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0031	0,0031	0,0031
- davon in den zum Geschäftsjahresende zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juni 2015	0,0005	0,0005	0,0005
- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015	0,0005	0,0005	0,0005
- davon per Ausschüttung vom 3. August 2015	0,0005	0,0005	0,0005
- davon per Ausschüttung vom 1. September 2015	0,0005	0,0005	0,0005
- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015	0,0004	0,0004	0,0004

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
- davon per Ausschüttung vom 2. November 2015	0,0005	0,0005	0,0005
- davon per Ausschüttung vom 1. Dezember 2015	0,0004	0,0004	0,0004
- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015	0,0005	0,0005	0,0005
- davon per Ausschüttung vom 1. Februar 2016	0,0004	0,0004	0,0004
- davon per Ausschüttung vom 1. März 2016	0,0005	0,0005	0,0005
- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016	0,0005	0,0005	0,0005
- davon per Ausschüttung vom 2. Mai 2016	-0,0021	-0,0021	-0,0021
Nachrichtlich: im Betrag der ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträge enthaltene gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0031	0,0031	0,0031
- davon in den zum Geschäftsjahresende zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juni 2015	0,0005	0,0005	0,0005
- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015	0,0005	0,0005	0,0005
- davon per Ausschüttung vom 3. August 2015	0,0005	0,0005	0,0005
- davon per Ausschüttung vom 1. September 2015	0,0005	0,0005	0,0005
- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015	0,0004	0,0004	0,0004
- davon per Ausschüttung vom 2. November 2015	0,0005	0,0005	0,0005
- davon per Ausschüttung vom 1. Dezember 2015	0,0004	0,0004	0,0004
- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015	0,0005	0,0005	0,0005
- davon per Ausschüttung vom 1. Februar 2016	0,0004	0,0004	0,0004
- davon per Ausschüttung vom 1. März 2016	0,0005	0,0005	0,0005
- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016	0,0005	0,0005	0,0005
- davon per Ausschüttung vom 2. Mai 2016	-0,0021	-0,0021	-0,0021
Nachrichtlich: den Betrag der nach § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 InvStG in der am 23. Dezember 2013 anzuwendenden Fassung nichtabziehbaren Werbungskosten (in den ausschüttungsgleichen Erträgen enthalten)	0,0000	0,0000	0,0000

¹⁾ Die Ausschüttung und die Zwischenausschüttungen mit den entsprechenden ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträgen gelten zu dem jeweils relevanten Ausschüttungszeitpunkt als zugeflossen.

²⁾ Bei Anrechnung/Abzug der ausl. Quellensteuer ist auf Privatanlegerebene § 32d Abs. 5 EStG, auf Ebene des sonstigen betrieblichen Anlegers § 34c EStG bzw. auf Ebene der Kapitalgesellschaft § 26 KStG zu beachten.

³⁾ Gemäß § 2 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 1-3 InvStG sind die Kapitalertragsteuer und der Solidaritätszuschlag auf die ausgeschütteten Erträge sowie auf die ausschüttungsgleichen Erträge vom ausgeschütteten Betrag einzubehalten.

Nachrichtlich: Dem Steuerabzug unterliegende akkumulierte ausschüttungsgleiche Erträge erhöhen sich zum 1. Mai 2016 von USD 0,0000 um USD 0,0000 auf USD 0,0000 je Anteil (Angaben bezogen auf Privatanleger). Von den 12 Barausschüttungen in Höhe von insgesamt USD 0,9778 je Anteil kann ggf. U.S. Quellensteuer – abhängig von den individuellen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers – einbehalten worden sein.

* Das Investmentvermögen wurde mit Wirkung zum 01. Mai 2016 von Market Vectors Emerging Markets Aggregate Bond ETF in VanEck Vectors Emerging Markets Aggregate Bond ETF umbenannt und wurde bis zu diesem Zeitpunkt unter der ISIN US57060U4316 geführt.

VanEck Vectors ETF Trust - VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (ISIN: US92189F3534)*
für den Zeitraum vom 01.05.2015 bis 30.04.2016

(alle Angaben je 1 Anteil und in USD)

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
Nachrichtlich: Die Ausschüttungen beziehen sich auf folgende Barausschüttungen:			
- Ausschüttung vom 1. Juni 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 5. Juni 2015	0,1390	0,1390	0,1390
- Ausschüttung vom 1. Juli 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 8. Juli 2015	0,1340	0,1340	0,1340
- Ausschüttung vom 3. August 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 7. August 2015	0,1400	0,1400	0,1400
- Ausschüttung vom 1. September 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 8. September 2015	0,1410	0,1410	0,1410
- Ausschüttung vom 1. Oktober 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 7. Oktober 2015	0,1330	0,1330	0,1330
- Ausschüttung vom 2. November 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 6. November 2015	0,1542	0,1542	0,1542
- Ausschüttung vom 1. Dezember 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 7. Dezember 2015	0,1306	0,1306	0,1306
- Ausschüttung vom 29. Dezember 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 5. Januar 2016	0,1491	0,1491	0,1491

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
- Ausschüttung vom 1. Februar 2016 (Ex-Tag) mit Zahltag 5. Februar 2016	0,1353	0,1353	0,1353
- Ausschüttung vom 1. März 2016 (Ex-Tag) mit Zahltag 7. März 2016	0,1138	0,1138	0,1138
- Ausschüttung vom 1. April 2016 (Ex-Tag) mit Zahltag 7. April 2016	0,1394	0,1394	0,1394
- Ausschüttung vom 2. Mai 2016 (Ex-Tag) mit Zahltag 6. Mai 2016	0,1300	0,1300	0,1300
§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 i.V.m. Nr. 2 InvStG			
a) Betrag der Ausschüttung	1,6394	1,6394	1,6394
- davon Ausschüttung vom 1. Juni 2015 (Ex-Tag)	0,1390 ¹⁾	0,1390 ¹⁾	0,1390 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Juli 2015 (Ex-Tag)	0,1340 ¹⁾	0,1340 ¹⁾	0,1340 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 3. August 2015 (Ex-Tag)	0,1400 ¹⁾	0,1400 ¹⁾	0,1400 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. September 2015 (Ex- Tag)	0,1410 ¹⁾	0,1410 ¹⁾	0,1410 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Oktober 2015 (Ex-Tag)	0,1330 ¹⁾	0,1330 ¹⁾	0,1330 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 2. November 2015 (Ex- Tag)	0,1542 ¹⁾	0,1542 ¹⁾	0,1542 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Dezember 2015 (Ex- Tag)	0,1306 ¹⁾	0,1306 ¹⁾	0,1306 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 29. Dezember 2015 (Ex- Tag)	0,1491 ¹⁾	0,1491 ¹⁾	0,1491 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Februar 2016 (Ex-Tag)	0,1353 ¹⁾	0,1353 ¹⁾	0,1353 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. März 2016 (Ex-Tag)	0,1138 ¹⁾	0,1138 ¹⁾	0,1138 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. April 2016 (Ex-Tag)	0,1394 ¹⁾	0,1394 ¹⁾	0,1394 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 2. Mai 2016 (Ex-Tag)	0,1300 ²⁾	0,1300 ²⁾	0,1300 ²⁾
aa) In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
bb) In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
b) Betrag der ausgeschütteten Erträge	1,6394	1,6394	1,6394
- davon Ausschüttung vom 1. Juni 2015 (Ex-Tag)	0,1390 ¹⁾	0,1390 ¹⁾	0,1390 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Juli 2015 (Ex-Tag)	0,1340 ¹⁾	0,1340 ¹⁾	0,1340 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 3. August 2015 (Ex-Tag)	0,1400 ¹⁾	0,1400 ¹⁾	0,1400 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. September 2015 (Ex- Tag)	0,1410 ¹⁾	0,1410 ¹⁾	0,1410 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Oktober 2015 (Ex-Tag)	0,1330 ¹⁾	0,1330 ¹⁾	0,1330 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 2. November 2015 (Ex- Tag)	0,1542 ¹⁾	0,1542 ¹⁾	0,1542 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Dezember 2015 (Ex- Tag)	0,1306 ¹⁾	0,1306 ¹⁾	0,1306 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 29. Dezember 2015 (Ex- Tag)	0,1491 ¹⁾	0,1491 ¹⁾	0,1491 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Februar 2016 (Ex-Tag)	0,1353 ¹⁾	0,1353 ¹⁾	0,1353 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. März 2016 (Ex-Tag)	0,1138 ¹⁾	0,1138 ¹⁾	0,1138 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. April 2016 (Ex-Tag)	0,1394 ¹⁾	0,1394 ¹⁾	0,1394 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 2. Mai 2016 (Ex-Tag)	0,1300 ²⁾	0,1300 ²⁾	0,1300 ²⁾
b) Ausschüttungsgleiche Erträge	0,3802	0,3802	0,3802
- davon zum Geschäftsjahresende zufließende ausschüttungsgleiche Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juni 2015 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 3. August 2015 (Ex- Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. September 2015 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015 (Ex- Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 2. November 2015 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Dezember 2015 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Februar 2016 (Ex- Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. März 2016 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 2. Mai 2016 (Ex-Tag)	0,3802 ²⁾	0,3802 ²⁾	0,3802 ²⁾
c) In den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene			
aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG; 100 %	-	0,0000	0,0000
bb)	-	0,0000	0,0000

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG; 100 %			
cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke)	-	1,6884	1,6884
- davon in den zum Geschäftsjahresende zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	-	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juni 2015	-	0,1162	0,1162
- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015	-	0,1120	0,1120
- davon per Ausschüttung vom 3. August 2015	-	0,1170	0,1170
- davon per Ausschüttung vom 1. September 2015	-	0,1179	0,1179
- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015	-	0,1112	0,1112
- davon per Ausschüttung vom 2. November 2015	-	0,1289	0,1289
- davon per Ausschüttung vom 1. Dezember 2015	-	0,1092	0,1092
- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015	-	0,1246	0,1246
- davon per Ausschüttung vom 1. Februar 2016	-	0,1131	0,1131
- davon per Ausschüttung vom 1. März 2016	-	0,0951	0,0951
- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016	-	0,1165	0,1165
- davon per Ausschüttung vom 2. Mai 2016	-	0,4265	0,4265
dd) steuerfreie (Alt-) Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr.1 Satz 1 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
ee) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr.1 S. 2 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind (steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Bezugsrechten auf Freianteile)	0,0000	-	-
ff) steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien i.S.d. § 2 Abs. 3 InvStG in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG (DBA-befreite ausländische Einkünfte)	0,0000	0,0000	0,0000
hh) in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
ii) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
jj) in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist; 100 %	-	0,0000	0,0000
kk) in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000	0,0000	0,0000
ll) in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist; 100 %	-	0,0000	0,0000
d) den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigende Teil der Ausschüttung			
aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	1,5094 ³⁾	1,5094 ³⁾	1,5094 ³⁾
- davon in den zum Geschäftsjahresende zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juni 2015	0,1390	0,1390	0,1390
- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015	0,1340	0,1340	0,1340
- davon per Ausschüttung vom 3. August 2015	0,1400	0,1400	0,1400
- davon per Ausschüttung vom 1. September 2015	0,1410	0,1410	0,1410
- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015	0,1330	0,1330	0,1330
- davon per Ausschüttung vom 2. November 2015	0,1542	0,1542	0,1542
- davon per Ausschüttung vom 1. Dezember 2015	0,1306	0,1306	0,1306
- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015	0,1491	0,1491	0,1491
- davon per Ausschüttung vom 1. Februar 2016	0,1353	0,1353	0,1353
- davon per Ausschüttung vom 1. März 2016	0,1138	0,1138	0,1138
- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016	0,1394	0,1394	0,1394
- davon per Ausschüttung vom 2. Mai 2016	0,0000	0,0000	0,0000
bb) i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 Satz 4 InvStG, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
e) (weggefallen)	-	-	-
f) ausländische Steuern, die auf die in den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfallen und			
aa) die gem. § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000

	Privat-anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapitalgesellschaft
vorgenommen wurde (ohne die unter ee) ausgewiesene fiktive Quellensteuer)			
bb) die in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist (ohne die unter ff) ausgewiesene fiktive Quellensteuer)	-	0,0000	0,0000
cc) die gem. § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
dd) die in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
ee) die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist (fiktive ausländische Quellensteuer)	0,0000	0,0000	0,0000
ff) die in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
g) Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000	0,0000	0,0000
h) die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	-0,0027	-0,0027	-0,0027
- davon in den zum Geschäftsjahresende zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juni 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 3. August 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. September 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 2. November 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Dezember 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Februar 2016	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. März 2016	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 2. Mai 2016	-0,0027	-0,0027	-0,0027
Nachrichtlich: im Betrag der ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträge enthaltene gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	-0,0027	-0,0027	-0,0027
- davon in den zum Geschäftsjahresende zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juni 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 3. August 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. September 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 2. November 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Dezember 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Februar 2016	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. März 2016	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 2. Mai 2016	-0,0027	-0,0027	-0,0027
Nachrichtlich: den Betrag der nach § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 InvStG in der am 23. Dezember 2013 anzuwendenden Fassung nichtabziehbaren Werbungskosten (in den ausschüttungsgleichen Erträgen enthalten)	0,0000	0,0000	0,0000

¹⁾ Die Zwischenausschüttungen mit den entsprechenden ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträgen gelten zu dem jeweils relevanten Ausschüttungszeitpunkt als zugeflossen.

²⁾ Die Ausschüttung mit den entsprechenden ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträgen vom 2. Mai 2016 gilt gemäß § 2 Abs. 1 Satz 4 InvStG mit Ablauf des Geschäftsjahres zum 30. April 2016 als zugeflossen und unterliegt nicht der Kapitalertragsteuer.

³⁾ Gemäß § 2 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 1-3 InvStG sind die Kapitalertragsteuer und der Solidaritätszuschlag auf die ausgeschütteten Erträge sowie auf die ausschüttungsgleichen Erträge vom ausgeschütteten Betrag einzubehalten.

Nachrichtlich: Dem Steuerabzug unterliegende akkumulierte ausschüttungsgleiche Erträge erhöhen sich zum 1. Mai 2016 von USD 0,0000 um USD 0,5102 auf USD 0,5102 je Anteil (Angaben bezogen auf Privatanleger). Von den 12 Barausschüttungen in Höhe von

insgesamt USD 1,6394 je Anteil kann ggf. U.S. Quellensteuer – abhängig von den individuellen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers – einbehalten worden sein.

* Das Investmentvermögen wurde mit Wirkung zum 01. Mai 2016 von Market Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF in VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF umbenannt und wurde bis zu diesem Zeitpunkt unter der ISIN US57061R4039 geführt.

VanEck Vectors ETF Trust - VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ISIN: US92189F4375)*
für den Zeitraum vom 01.05.2015 bis 30.04.2016

(alle Angaben je 1 Anteil und in USD)

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
Nachrichtlich: Die Ausschüttungen beziehen sich auf folgende Barausschüttungen:			
- Ausschüttung vom 1. Juni 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 5. Juni 2015	0,1080	0,1080	0,1080
- Ausschüttung vom 1. Juli 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 8. Juli 2015	0,1000	0,1000	0,1000
- Ausschüttung vom 3. August 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 7. August 2015	0,1170	0,1170	0,1170
- Ausschüttung vom 1. September 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 8. September 2015	0,1180	0,1180	0,1180
- Ausschüttung vom 1. Oktober 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 7. Oktober 2015	0,1045	0,1045	0,1045
- Ausschüttung vom 2. November 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 6. November 2015	0,1164	0,1164	0,1164
- Ausschüttung vom 1. Dezember 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 7. Dezember 2015	0,1048	0,1048	0,1048
- Ausschüttung vom 29. Dezember 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 5. Januar 2016	0,1880	0,1880	0,1880
- Ausschüttung vom 1. Februar 2016 (Ex-Tag) mit Zahltag 5. Februar 2016	0,0920	0,0920	0,0920
- Ausschüttung vom 1. März 2016 (Ex-Tag) mit Zahltag 7. März 2016	0,1165	0,1165	0,1165
- Ausschüttung vom 1. April 2016 (Ex-Tag) mit Zahltag 7. April 2016	0,1444	0,1444	0,1444
- Ausschüttung vom 2. Mai 2016 (Ex-Tag) mit Zahltag 6. Mai 2016	0,1395	0,1395	0,1395
§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 i.V.m. Nr. 2 InvStG			
a) Betrag der Ausschüttung	1,4430	1,4430	1,4430
- davon Ausschüttung vom 1. Juni 2015 (Ex-Tag)	0,1075 ¹⁾	0,1075 ¹⁾	0,1075 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Juli 2015 (Ex-Tag)	0,0996 ¹⁾	0,0996 ¹⁾	0,0996 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 3. August 2015 (Ex-Tag)	0,1165 ¹⁾	0,1165 ¹⁾	0,1165 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. September 2015 (Ex-Tag)	0,1175 ¹⁾	0,1175 ¹⁾	0,1175 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Oktober 2015 (Ex-Tag)	0,1041 ¹⁾	0,1041 ¹⁾	0,1041 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 2. November 2015 (Ex-Tag)	0,1159 ¹⁾	0,1159 ¹⁾	0,1159 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Dezember 2015 (Ex-Tag)	0,1044 ¹⁾	0,1044 ¹⁾	0,1044 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 29. Dezember 2015 (Ex-Tag)	0,1872 ¹⁾	0,1872 ¹⁾	0,1872 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Februar 2016 (Ex-Tag)	0,0916 ¹⁾	0,0916 ¹⁾	0,0916 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. März 2016 (Ex-Tag)	0,1160 ¹⁾	0,1160 ¹⁾	0,1160 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. April 2016 (Ex-Tag)	0,1438 ¹⁾	0,1438 ¹⁾	0,1438 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 2. Mai 2016 (Ex-Tag)	0,1389 ¹⁾	0,1389 ¹⁾	0,1389 ¹⁾
aa) In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
bb) In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,5654	0,5654	0,5654
- davon Ausschüttung vom 1. Juni 2015 (Ex-Tag)	0,0421	0,0421	0,0421
- davon Ausschüttung vom 1. Juli 2015 (Ex-Tag)	0,0390	0,0390	0,0390
- davon Ausschüttung vom 3. August 2015 (Ex-Tag)	0,0456	0,0456	0,0456
- davon Ausschüttung vom 1. September 2015 (Ex-Tag)	0,0460	0,0460	0,0460
- davon Ausschüttung vom 1. Oktober 2015 (Ex-Tag)	0,0408	0,0408	0,0408
- davon Ausschüttung vom 2. November 2015 (Ex-Tag)	0,0454	0,0454	0,0454
- davon Ausschüttung vom 1. Dezember 2015 (Ex-Tag)	0,0409	0,0409	0,0409
- davon Ausschüttung vom 29. Dezember 2015 (Ex-Tag)	0,0733	0,0733	0,0733
- davon Ausschüttung vom 1. Februar 2016 (Ex-Tag)	0,0359	0,0359	0,0359
- davon Ausschüttung vom 1. März 2016 (Ex-Tag)	0,0455	0,0455	0,0455
- davon Ausschüttung vom 1. April 2016 (Ex-Tag)	0,0563	0,0563	0,0563
- davon Ausschüttung vom 2. Mai 2016 (Ex-Tag)	0,0544	0,0544	0,0544

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
b) Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,8776	0,8776	0,8776
- davon Ausschüttung vom 1. Juni 2015 (Ex-Tag)	0,0654 ¹⁾	0,0654 ¹⁾	0,0654 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Juli 2015 (Ex-Tag)	0,0606 ¹⁾	0,0606 ¹⁾	0,0606 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 3. August 2015 (Ex-Tag)	0,0709 ¹⁾	0,0709 ¹⁾	0,0709 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. September 2015 (Ex-Tag)	0,0715 ¹⁾	0,0715 ¹⁾	0,0715 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Oktober 2015 (Ex-Tag)	0,0633 ¹⁾	0,0633 ¹⁾	0,0633 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 2. November 2015 (Ex-Tag)	0,0705 ¹⁾	0,0705 ¹⁾	0,0705 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Dezember 2015 (Ex-Tag)	0,0635 ¹⁾	0,0635 ¹⁾	0,0635 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 29. Dezember 2015 (Ex-Tag)	0,1139 ¹⁾	0,1139 ¹⁾	0,1139 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Februar 2016 (Ex-Tag)	0,0557 ¹⁾	0,0557 ¹⁾	0,0557 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. März 2016 (Ex-Tag)	0,0706 ¹⁾	0,0706 ¹⁾	0,0706 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. April 2016 (Ex-Tag)	0,0875 ¹⁾	0,0875 ¹⁾	0,0875 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 2. Mai 2016 (Ex-Tag)	0,0845 ¹⁾	0,0845 ¹⁾	0,0845 ¹⁾
b) Ausschüttungsgleiche Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
c) In den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene			
aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG; 100 %	-	0,0000	0,0000
bb) Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG; 100 %	-	0,0000	0,0000
cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke)	-	0,7540	0,7540
- davon in den zum Geschäftsjahresende zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	-	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juni 2015	-	0,0562	0,0562
- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015	-	0,0520	0,0520
- davon per Ausschüttung vom 3. August 2015	-	0,0609	0,0609
- davon per Ausschüttung vom 1. September 2015	-	0,0614	0,0614
- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015	-	0,0544	0,0544
- davon per Ausschüttung vom 2. November 2015	-	0,0606	0,0606
- davon per Ausschüttung vom 1. Dezember 2015	-	0,0545	0,0545
- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015	-	0,0978	0,0978
- davon per Ausschüttung vom 1. Februar 2016	-	0,0479	0,0479
- davon per Ausschüttung vom 1. März 2016	-	0,0606	0,0606
- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016	-	0,0751	0,0751
- davon per Ausschüttung vom 2. Mai 2016	-	0,0726	0,0726
dd) steuerfreie (Alt-) Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr.1 Satz 1 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
ee) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr.1 S. 2 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind (steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Bezugsrechten auf Freianteile)	0,0000	-	-
ff) steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien i.S.d. § 2 Abs. 3 InvStG in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG (DBA-befreite ausländische Einkünfte)	0,0000	0,0000	0,0000
hh) in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
ii) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0086 ²⁾	0,0086 ²⁾	0,0086 ²⁾
- davon in den zum Geschäftsjahresende zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juni 2015	0,0006	0,0006	0,0006
- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015	0,0006	0,0006	0,0006
- davon per Ausschüttung vom 3. August 2015	0,0007	0,0007	0,0007
- davon per Ausschüttung vom 1. September 2015	0,0007	0,0007	0,0007
- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015	0,0006	0,0006	0,0006
- davon per Ausschüttung vom 2. November 2015	0,0007	0,0007	0,0007
- davon per Ausschüttung vom 1. Dezember 2015	0,0006	0,0006	0,0006
- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015	0,0011	0,0011	0,0011
- davon per Ausschüttung vom 1. Februar 2016	0,0005	0,0005	0,0005
- davon per Ausschüttung vom 1. März 2016	0,0007	0,0007	0,0007
- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016	0,0009	0,0009	0,0009
- davon per Ausschüttung vom 2. Mai 2016	0,0008	0,0008	0,0008
jj) in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist; 100 %	-	0,0000	0,0000

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
kk) in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000	0,0000	0,0000
ll) in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist; 100 %	-	0,0000	0,0000
d) den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigende Teil der Ausschüttung			
aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,8776 ³⁾	0,8776 ³⁾	0,8776 ³⁾
- davon in den zum Geschäftsjahresende zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juni 2015	0,0654	0,0654	0,0654
- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015	0,0606	0,0606	0,0606
- davon per Ausschüttung vom 3. August 2015	0,0709	0,0709	0,0709
- davon per Ausschüttung vom 1. September 2015	0,0715	0,0715	0,0715
- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015	0,0633	0,0633	0,0633
- davon per Ausschüttung vom 2. November 2015	0,0705	0,0705	0,0705
- davon per Ausschüttung vom 1. Dezember 2015	0,0635	0,0635	0,0635
- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015	0,1139	0,1139	0,1139
- davon per Ausschüttung vom 1. Februar 2016	0,0557	0,0557	0,0557
- davon per Ausschüttung vom 1. März 2016	0,0706	0,0706	0,0706
- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016	0,0875	0,0875	0,0875
- davon per Ausschüttung vom 2. Mai 2016	0,0845	0,0845	0,0845
bb) i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 Satz 4 InvStG, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
e) (weggefallen)	-	-	-
f) ausländische Steuern, die auf die in den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfallen und			
aa) die gem. § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde (ohne die unter ee) ausgewiesene fiktive Quellensteuer)	0,0005 ²⁾	0,0005 ²⁾	0,0005 ²⁾
- davon in den zum Geschäftsjahresende zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juni 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 3. August 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. September 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 2. November 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Dezember 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015	0,0001	0,0001	0,0001
- davon per Ausschüttung vom 1. Februar 2016	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. März 2016	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016	0,0001	0,0001	0,0001
- davon per Ausschüttung vom 2. Mai 2016	0,0000	0,0000	0,0000
bb) die in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist (ohne die unter ff) ausgewiesene fiktive Quellensteuer)	-	0,0000	0,0000
cc) die gem. § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
dd) die in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
ee) die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist (fiktive ausländische Quellensteuer)	0,0000	0,0000	0,0000
ff) die in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
g) Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000	0,0000	0,0000

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
h) die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	-0,0061	-0,0061	-0,0061
- davon in den zum Geschäftsjahresende zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juni 2015	-0,0005	-0,0005	-0,0005
- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015	-0,0004	-0,0004	-0,0004
- davon per Ausschüttung vom 3. August 2015	-0,0005	-0,0005	-0,0005
- davon per Ausschüttung vom 1. September 2015	-0,0005	-0,0005	-0,0005
- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015	-0,0004	-0,0004	-0,0004
- davon per Ausschüttung vom 2. November 2015	-0,0005	-0,0005	-0,0005
- davon per Ausschüttung vom 1. Dezember 2015	-0,0004	-0,0004	-0,0004
- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015	-0,0008	-0,0008	-0,0008
- davon per Ausschüttung vom 1. Februar 2016	-0,0004	-0,0004	-0,0004
- davon per Ausschüttung vom 1. März 2016	-0,0005	-0,0005	-0,0005
- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016	-0,0006	-0,0006	-0,0006
- davon per Ausschüttung vom 2. Mai 2016	-0,0006	-0,0006	-0,0006
Nachrichtlich: im Betrag der ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträge enthaltene gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	-0,0061	-0,0061	-0,0061
- davon in den zum Geschäftsjahresende zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juni 2015	-0,0005	-0,0005	-0,0005
- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015	-0,0004	-0,0004	-0,0004
- davon per Ausschüttung vom 3. August 2015	-0,0005	-0,0005	-0,0005
- davon per Ausschüttung vom 1. September 2015	-0,0005	-0,0005	-0,0005
- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015	-0,0004	-0,0004	-0,0004
- davon per Ausschüttung vom 2. November 2015	-0,0005	-0,0005	-0,0005
- davon per Ausschüttung vom 1. Dezember 2015	-0,0004	-0,0004	-0,0004
- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015	-0,0008	-0,0008	-0,0008
- davon per Ausschüttung vom 1. Februar 2016	-0,0004	-0,0004	-0,0004
- davon per Ausschüttung vom 1. März 2016	-0,0005	-0,0005	-0,0005
- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016	-0,0006	-0,0006	-0,0006
- davon per Ausschüttung vom 2. Mai 2016	-0,0006	-0,0006	-0,0006
Nachrichtlich: den Betrag der nach § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 InvStG in der am 23. Dezember 2013 anzuwendenden Fassung nichtabziehbaren Werbungskosten (in den ausschüttungsgleichen Erträgen enthalten)	0,0000	0,0000	0,0000

¹⁾ Die Ausschüttung und die Zwischenausschüttungen mit den entsprechenden ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträgen gelten zu dem jeweils relevanten Ausschüttungszeitpunkt als zugeflossen.

²⁾ Bei Anrechnung/Abzug der ausl. Quellensteuer ist auf Privatanlegerebene § 32d Abs. 5 EStG, auf Ebene des sonstigen betrieblichen Anlegers § 34c EStG bzw. auf Ebene der Kapitalgesellschaft § 26 KStG zu beachten.

³⁾ Gemäß § 2 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 1-3 InvStG sind die Kapitalertragsteuer und der Solidaritätszuschlag auf die ausgeschütteten Erträge sowie auf die ausschüttungsgleichen Erträge vom ausgeschütteten Betrag einzubehalten.

Nachrichtlich: Dem Steuerabzug unterliegende akkumulierte ausschüttungsgleiche Erträge erhöhen sich zum 1. Mai 2016 von USD 0,0837 um USD 0,0000 auf USD 0,0837 je Anteil (Angaben bezogen auf Privatanleger). Von den 12 Barausschüttungen in Höhe von insgesamt USD 1,4491 je Anteil kann ggf. U.S. Quellensteuer – abhängig von den individuellen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers – einbehalten worden sein.

* Das Investmentvermögen wurde mit Wirkung zum 01. Mai 2016 von Market Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF in VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF umbenannt und wurde bis zu diesem Zeitpunkt unter der ISIN US57061R3049 geführt.

VanEck Vectors ETF Trust - VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (ISIN: US92189F4458)*
für den Zeitraum vom 01.05.2015 bis 30.04.2016

(alle Angaben je 1 Anteil und in USD)

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
Nachrichtlich: Die Ausschüttungen beziehen sich auf folgende Barausschüttungen:			
- Ausschüttung vom 1. Juni 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 5. Juni 2015	0,1100	0,1100	0,1100
- Ausschüttung vom 1. Juli 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 8. Juli 2015	0,1040	0,1040	0,1040
- Ausschüttung vom 3. August 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 7. August 2015	0,1218	0,1218	0,1218
	0,1180	0,1180	0,1180

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
- Ausschüttung vom 1. September 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 8. September 2015			
- Ausschüttung vom 1. Oktober 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 7. Oktober 2015	0,0996	0,0996	0,0996
- Ausschüttung vom 2. November 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 6. November 2015	0,1100	0,1100	0,1100
- Ausschüttung vom 1. Dezember 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 7. Dezember 2015	0,1054	0,1054	0,1054
- Ausschüttung vom 29. Dezember 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 5. Januar 2016	0,1090	0,1090	0,1090
- Ausschüttung vom 1. Februar 2016 (Ex-Tag) mit Zahltag 5. Februar 2016	0,1179	0,1179	0,1179
- Ausschüttung vom 1. März 2016 (Ex-Tag) mit Zahltag 7. März 2016	0,0960	0,0960	0,0960
- Ausschüttung vom 1. April 2016 (Ex-Tag) mit Zahltag 7. April 2016	0,1120	0,1120	0,1120
- Ausschüttung vom 2. Mai 2016 (Ex-Tag) mit Zahltag 6. Mai 2016	0,0994	0,0994	0,0994
§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 i.V.m. Nr. 2 InvStG			
a) Betrag der Ausschüttung	1,3031	1,3031	1,3031
- davon Ausschüttung vom 1. Juni 2015 (Ex-Tag)	0,1100 1)	0,1100 1)	0,1100 1)
- davon Ausschüttung vom 1. Juli 2015 (Ex-Tag)	0,1040 1)	0,1040 1)	0,1040 1)
- davon Ausschüttung vom 3. August 2015 (Ex-Tag)	0,1218 1)	0,1218 1)	0,1218 1)
- davon Ausschüttung vom 1. September 2015 (Ex- Tag)	0,1180 1)	0,1180 1)	0,1180 1)
- davon Ausschüttung vom 1. Oktober 2015 (Ex-Tag)	0,0996 1)	0,0996 1)	0,0996 1)
- davon Ausschüttung vom 2. November 2015 (Ex- Tag)	0,1100 1)	0,1100 1)	0,1100 1)
- davon Ausschüttung vom 1. Dezember 2015 (Ex- Tag)	0,1054 1)	0,1054 1)	0,1054 1)
- davon Ausschüttung vom 29. Dezember 2015 (Ex- Tag)	0,1090 1)	0,1090 1)	0,1090 1)
- davon Ausschüttung vom 1. Februar 2016 (Ex-Tag)	0,1179 1)	0,1179 1)	0,1179 1)
- davon Ausschüttung vom 1. März 2016 (Ex-Tag)	0,0960 1)	0,0960 1)	0,0960 1)
- davon Ausschüttung vom 1. April 2016 (Ex-Tag)	0,1120 1)	0,1120 1)	0,1120 1)
- davon Ausschüttung vom 2. Mai 2016 (Ex-Tag)	0,0994 1)	0,0994 1)	0,0994 1)
aa) In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
bb) In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
b) Betrag der ausgeschütteten Erträge	1,3031	1,3031	1,3031
- davon Ausschüttung vom 1. Juni 2015 (Ex-Tag)	0,1100 1)	0,1100 1)	0,1100 1)
- davon Ausschüttung vom 1. Juli 2015 (Ex-Tag)	0,1040 1)	0,1040 1)	0,1040 1)
- davon Ausschüttung vom 3. August 2015 (Ex-Tag)	0,1218 1)	0,1218 1)	0,1218 1)
- davon Ausschüttung vom 1. September 2015 (Ex- Tag)	0,1180 1)	0,1180 1)	0,1180 1)
- davon Ausschüttung vom 1. Oktober 2015 (Ex-Tag)	0,0996 1)	0,0996 1)	0,0996 1)
- davon Ausschüttung vom 2. November 2015 (Ex- Tag)	0,1100 1)	0,1100 1)	0,1100 1)
- davon Ausschüttung vom 1. Dezember 2015 (Ex- Tag)	0,1054 1)	0,1054 1)	0,1054 1)
- davon Ausschüttung vom 29. Dezember 2015 v	0,1090 1)	0,1090 1)	0,1090 1)
- davon Ausschüttung vom 1. Februar 2016 (Ex-Tag)	0,1179 1)	0,1179 1)	0,1179 1)
- davon Ausschüttung vom 1. März 2016 (Ex-Tag)	0,0960 1)	0,0960 1)	0,0960 1)
- davon Ausschüttung vom 1. April 2016 (Ex-Tag)	0,1120 1)	0,1120 1)	0,1120 1)
- davon Ausschüttung vom 2. Mai 2016 (Ex-Tag)	0,0994 1)	0,0994 1)	0,0994 1)
b) Ausschüttungsgleiche Erträge	0,2496	0,2496	0,2496
- davon zum Geschäftsjahresende zufließende ausschüttungsgleiche Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juni 2015 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 3. August 2015 (Ex- Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. September 2015 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015 (Ex- Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 2. November 2015 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Dezember 2015 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Februar 2016 (Ex- Tag)	0,0000	0,0000	0,0000

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
- davon per Ausschüttung vom 1. März 2016 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 2. Mai 2016 (Ex-Tag)	0,2496 ¹⁾	0,2496 ¹⁾	0,2496 ¹⁾
c) In den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene			
aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG; 100 %	-	0,0000	0,0000
bb) Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG; 100 %	-	0,0000	0,0000
cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke)	-	1,3789	1,3789
- davon in den zum Geschäftsjahresende zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	-	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juni 2015	-	0,0977	0,0977
- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015	-	0,0924	0,0924
- davon per Ausschüttung vom 3. August 2015	-	0,1082	0,1082
- davon per Ausschüttung vom 1. September 2015	-	0,1048	0,1048
- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015	-	0,0885	0,0885
- davon per Ausschüttung vom 2. November 2015	-	0,0977	0,0977
- davon per Ausschüttung vom 1. Dezember 2015	-	0,0936	0,0936
- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015	-	0,0968	0,0968
- davon per Ausschüttung vom 1. Februar 2016	-	0,1047	0,1047
- davon per Ausschüttung vom 1. März 2016	-	0,0853	0,0853
- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016	-	0,0995	0,0995
- davon per Ausschüttung vom 2. Mai 2016	-	0,3099	0,3099
dd) steuerfreie (Alt-) Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
ee) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind (steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Bezugsrechten auf Freianteile)	0,0000	-	-
ff) steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien i.S.d. § 2 Abs. 3 InvStG in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG (DBA-befreite ausländische Einkünfte)	0,0000	0,0000	0,0000
hh) in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
ii) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
jj) in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist; 100 %	-	0,0000	0,0000
kk) in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000	0,0000	0,0000
ll) in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist; 100 %	-	0,0000	0,0000
d) den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigende Teil der Ausschüttung			
aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	1,5527 ²⁾	1,5527 ²⁾	1,5527 ²⁾
- davon in den zum Geschäftsjahresende zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juni 2015	0,1100	0,1100	0,1100
- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015	0,1040	0,1040	0,1040
- davon per Ausschüttung vom 3. August 2015	0,1218	0,1218	0,1218
- davon per Ausschüttung vom 1. September 2015	0,1180	0,1180	0,1180
- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015	0,0996	0,0996	0,0996
- davon per Ausschüttung vom 2. November 2015	0,1100	0,1100	0,1100
- davon per Ausschüttung vom 1. Dezember 2015	0,1054	0,1054	0,1054
- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015	0,1090	0,1090	0,1090
- davon per Ausschüttung vom 1. Februar 2016	0,1179	0,1179	0,1179
- davon per Ausschüttung vom 1. März 2016	0,0960	0,0960	0,0960
- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016	0,1120	0,1120	0,1120
- davon per Ausschüttung vom 2. Mai 2016	0,3490	0,3490	0,3490
bb) i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 Satz 4 InvStG, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
e) (weggefallen)	-	-	-

	Privat-anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital-gesellschaft
f) ausländische Steuern, die auf die in den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfallen und			
aa) die gem. § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde (ohne die unter ee) ausgewiesene fiktive Quellensteuer)	0,0000	0,0000	0,0000
bb) die in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist (ohne die unter ff) ausgewiesene fiktive Quellensteuer)	-	0,0000	0,0000
cc) die gem. § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
dd) die in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
ee) die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist (fiktive ausländische Quellensteuer)	0,0000	0,0000	0,0000
ff) die in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
g) Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000	0,0000	0,0000
h) die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	-0,0012	-0,0012	-0,0012
- davon in den zum Geschäftsjahresende zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juni 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 3. August 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. September 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 2. November 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Dezember 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Februar 2016	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. März 2016	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 2. Mai 2016	-0,0012	-0,0012	-0,0012
Nachrichtlich: im Betrag der ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträge enthaltene gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	-0,0012	-0,0012	-0,0012
- davon in den zum Geschäftsjahresende zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juni 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 3. August 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. September 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 2. November 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Dezember 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Februar 2016	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. März 2016	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 2. Mai 2016	-0,0012	-0,0012	-0,0012
Nachrichtlich: den Betrag der nach § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 InvStG in der am 23. Dezember 2013 anzuwendenden Fassung nichtabziehbaren Werbungskosten (in den ausschüttungsgleichen Erträgen enthalten)	0,0000	0,0000	0,0000

¹⁾ Die Ausschüttung und die Zwischenausschüttungen mit den entsprechenden ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträgen gelten zu dem jeweils relevanten Ausschüttungszeitpunkt als zugeflossen.

²⁾ Gemäß § 2 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 1-3 InvStG sind die Kapitalertragsteuer und der Solidaritätszuschlag auf die ausgeschütteten Erträge sowie auf die ausschüttungsgleichen Erträge vom ausgeschütteten Betrag einzubehalten.

Nachrichtlich: Dem Steuerabzug unterliegende akkumulierte ausschüttungsgleiche Erträge erhöhen sich zum 1. Mai 2016 von USD 1,5057 um USD 0,0000 auf USD 1,5057 je Anteil (Angaben bezogen auf Privatanleger). Von den 12 Barausschüttungen in Höhe von insgesamt USD 1,3031 je Anteil kann ggf. U.S. Quellensteuer – abhängig von den individuellen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers – einbehalten worden sein.

* Das Investmentvermögen wurde mit Wirkung zum 01. Mai 2016 von Market Vectors International High Yield Bond ETF in VanEck Vectors International High Yield Bond ETF umbenannt und wurde bis zu diesem Zeitpunkt unter der ISIN US57061R2058 geführt.

VanEck Vectors ETF Trust - VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (ISIN: US92189F4946)*
für den Zeitraum vom 01.05.2015 bis 30.04.2016

(alle Angaben je 1 Anteil und in USD)

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
Nachrichtlich: Die Ausschüttungen beziehen sich auf folgende Barausschüttungen:			
- Ausschüttung vom 1. Juni 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 5. Juni 2015	0,0890	0,0890	0,0890
- Ausschüttung vom 1. Juli 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 8. Juli 2015	0,0900	0,0900	0,0900
- Ausschüttung vom 3. August 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 7. August 2015	0,0873	0,0873	0,0873
- Ausschüttung vom 1. September 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 8. September 2015	0,0900	0,0900	0,0900
- Ausschüttung vom 1. Oktober 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 7. Oktober 2015	0,0850	0,0850	0,0850
- Ausschüttung vom 2. November 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 6. November 2015	0,0849	0,0849	0,0849
- Ausschüttung vom 1. Dezember 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 7. Dezember 2015	0,0817	0,0817	0,0817
- Ausschüttung vom 29. Dezember 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 5. Januar 2016	0,0835	0,0835	0,0835
- Ausschüttung vom 1. Februar 2016 (Ex-Tag) mit Zahltag 5. Februar 2016	0,0860	0,0860	0,0860
- Ausschüttung vom 1. März 2016 (Ex-Tag) mit Zahltag 7. März 2016	0,0731	0,0731	0,0731
- Ausschüttung vom 1. April 2016 (Ex-Tag) mit Zahltag 7. April 2016	0,0724	0,0724	0,0724
- Ausschüttung vom 2. Mai 2016 (Ex-Tag) mit Zahltag 6. Mai 2016	0,0890	0,0890	0,0890
§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 i.V.m. Nr. 2 InvStG			
a) Betrag der Ausschüttung	1,0119	1,0119	1,0119
- davon Ausschüttung vom 1. Juni 2015 (Ex-Tag)	0,0890 ¹⁾	0,0890 ¹⁾	0,0890 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Juli 2015 (Ex-Tag)	0,0900 ¹⁾	0,0900 ¹⁾	0,0900 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 3. August 2015 (Ex-Tag)	0,0873 ¹⁾	0,0873 ¹⁾	0,0873 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. September 2015 (Ex-Tag)	0,0900 ¹⁾	0,0900 ¹⁾	0,0900 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Oktober 2015 (Ex-Tag)	0,0850 ¹⁾	0,0850 ¹⁾	0,0850 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 2. November 2015 (Ex-Tag)	0,0849 ¹⁾	0,0849 ¹⁾	0,0849 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Dezember 2015 (Ex-Tag)	0,0817 ¹⁾	0,0817 ¹⁾	0,0817 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 29. Dezember 2015 (Ex-Tag)	0,0835 ¹⁾	0,0835 ¹⁾	0,0835 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Februar 2016 (Ex-Tag)	0,0860 ¹⁾	0,0860 ¹⁾	0,0860 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. März 2016 (Ex-Tag)	0,0731 ¹⁾	0,0731 ¹⁾	0,0731 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. April 2016 (Ex-Tag)	0,0724 ¹⁾	0,0724 ¹⁾	0,0724 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 2. Mai 2016 (Ex-Tag)	0,0890 ¹⁾	0,0890 ¹⁾	0,0890 ¹⁾
aa) In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
bb) In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	1,0119	1,0119	1,0119
- davon Ausschüttung vom 1. Juni 2015 (Ex-Tag)	0,0890	0,0890	0,0890
- davon Ausschüttung vom 1. Juli 2015 (Ex-Tag)	0,0900	0,0900	0,0900
- davon Ausschüttung vom 3. August 2015 (Ex-Tag)	0,0873	0,0873	0,0873
- davon Ausschüttung vom 1. September 2015 (Ex-Tag)	0,0900	0,0900	0,0900
- davon Ausschüttung vom 1. Oktober 2015 (Ex-Tag)	0,0850	0,0850	0,0850
- davon Ausschüttung vom 2. November 2015 (Ex-Tag)	0,0849	0,0849	0,0849
- davon Ausschüttung vom 1. Dezember 2015 (Ex-Tag)	0,0817	0,0817	0,0817
- davon Ausschüttung vom 29. Dezember 2015 (Ex-Tag)	0,0835	0,0835	0,0835

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
- davon Ausschüttung vom 1. Februar 2016 (Ex-Tag)	0,0860	0,0860	0,0860
- davon Ausschüttung vom 1. März 2016 (Ex-Tag)	0,0731	0,0731	0,0731
- davon Ausschüttung vom 1. April 2016 (Ex-Tag)	0,0724	0,0724	0,0724
- davon Ausschüttung vom 2. Mai 2016 (Ex-Tag)	0,0890	0,0890	0,0890
b) Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
b) Ausschüttungsgleiche Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
c) In den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene			
aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG; 100 %	-	0,0000	0,0000
bb) Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG; 100 %	-	0,0000	0,0000
cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke)	-	0,0000	0,0000
dd) steuerfreie (Alt-) Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
ee) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind (steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Bezugsrechten auf Freianteile)	0,0000	-	-
ff) steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien i.S.d. § 2 Abs. 3 InvStG in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG (DBA-befreite ausländische Einkünfte)	0,0000	0,0000	0,0000
hh) in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
ii) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
jj) in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist; 100 %	-	0,0000	0,0000
kk) in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000	0,0000	0,0000
ll) in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist; 100 %	-	0,0000	0,0000
d) den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigende Teil der Ausschüttung			
aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
bb) i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 Satz 4 InvStG, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
e) (weggefallen)	-	-	-
f) ausländische Steuern, die auf die in den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfallen und			
aa) die gem. § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde (ohne die unter ee) ausgewiesene fiktive Quellensteuer)	0,0000	0,0000	0,0000
bb) die in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist (ohne die unter ff) ausgewiesene fiktive Quellensteuer)	-	0,0000	0,0000
cc) die gem. § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
dd) die in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
ee) die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs.	0,0000	0,0000	0,0000

	Privat-anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital-gesellschaft
2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist (fiktive ausländische Quellensteuer)			
ff) die in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
g) Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000	0,0000	0,0000
h) die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	-0,0075	-0,0075	-0,0075
- davon in den zum Geschäftsjahresende zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juni 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 3. August 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. September 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 2. November 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Dezember 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Februar 2016	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. März 2016	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 2. Mai 2016	-0,0075	-0,0075	-0,0075
Nachrichtlich: im Betrag der ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträge enthaltene gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000
Nachrichtlich: den Betrag der nach § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 InvStG in der am 23. Dezember 2013 anzuwendenden Fassung nichtabziehbaren Werbungskosten (in den ausschüttungsgleichen Erträgen enthalten)	0,0000	0,0000	0,0000

1) Die Ausschüttung und die Zwischenausschüttungen mit den entsprechenden ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträgen gelten zu dem jeweils relevanten Ausschüttungszeitpunkt als zugeflossen.

Nachrichtlich: Dem Steuerabzug unterliegende akkumulierte ausschüttungsgleiche Erträge erhöhen sich zum 1. Mai 2016 von USD 0,6617 um USD 0,0000 auf USD 0,6617 je Anteil (Angaben bezogen auf Privatanleger). Von den 12 Barausschüttungen in Höhe von insgesamt USD 1,0119 je Anteil kann ggf. U.S. Quellensteuer – abhängig von den individuellen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers – einbehalten worden sein.

* Das Investmentvermögen wurde mit Wirkung zum 01. Mai 2016 von Market Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (ehemals Market Vectors Emerging Markets Local Currency Bond ETF) in VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF umbenannt und wurde bis zu diesem Zeitpunkt unter der ISIN US57060U5222 geführt.

VanEck Vectors ETF Trust - VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (ISIN: US92189F4524)^{*}
für den Zeitraum vom 01.05.2015 bis 30.04.2016

(alle Angaben je 1 Anteil und in USD)

	Privat-anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital-gesellschaft
Nachrichtlich: Die Ausschüttungen beziehen sich auf folgende Barausschüttungen:			
- Ausschüttung vom 1. Juli 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 8. Juli 2015	0,5000	0,5000	0,5000
- Ausschüttung vom 1. Oktober 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 7. Oktober 2015	0,4800	0,4800	0,4800
- Ausschüttung vom 29. Dezember 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 5. Januar 2016	0,5000	0,5000	0,5000
- Ausschüttung vom 1. April 2016 (Ex-Tag) mit Zahltag 7. April 2016	0,4900	0,4900	0,4900
§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 i.V.m. Nr. 2 InvStG			
a) Betrag der Ausschüttung	1,9700	1,9700	1,9700
- davon Ausschüttung vom 1. Juli 2015 (Ex-Tag)	0,5000 1)	0,5000 1)	0,5000 1)
- davon Ausschüttung vom 1. Oktober 2015 (Ex-Tag)	0,4800 1)	0,4800 1)	0,4800 1)
- davon Ausschüttung vom 29. Dezember 2015 (Ex-Tag)	0,5000 1)	0,5000 1)	0,5000 1)
- davon Ausschüttung vom 1. April 2016 (Ex-Tag)	0,4900 1)	0,4900 1)	0,4900 1)
aa) In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
bb) In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
b) Betrag der ausgeschütteten Erträge	1,9700	1,9700	1,9700
- davon Ausschüttung vom 1. Juli 2015 (Ex-Tag)	0,5000 ¹⁾	0,5000 ¹⁾	0,5000 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Oktober 2015 (Ex-Tag)	0,4800 ¹⁾	0,4800 ¹⁾	0,4800 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 29. Dezember 2015 (Ex-Tag)	0,5000 ¹⁾	0,5000 ¹⁾	0,5000 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. April 2016 (Ex-Tag)	0,4900 ¹⁾	0,4900 ¹⁾	0,4900 ¹⁾
b) Ausschüttungsgleiche Erträge	0,2352 ¹⁾	0,2352 ¹⁾	0,2352 ¹⁾
- davon zum Geschäftsjahresende zufließende ausschüttungsgleiche Erträge	0,2352 ²⁾	0,2352 ²⁾	0,2352 ²⁾
- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
c) In den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene			
aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG; 100 %	-	0,0000	0,0000
bb) Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG; 100 %	-	0,0000	0,0000
cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke)	-	0,0000	0,0000
dd) steuerfreie (Alt-) Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr.1 Satz 1 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
ee) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr.1 S. 2 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind (steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Bezugsrechten auf Freianteile)	0,0000	-	-
ff) steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien i.S.d. § 2 Abs. 3 InvStG in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG (DBA-befreite ausländische Einkünfte)	0,0000	0,0000	0,0000
hh) in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
ii) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
jj) in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist; 100 %	-	0,0000	0,0000
kk) in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000	0,0000	0,0000
ll) in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist; 100 %	-	0,0000	0,0000
d) den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigende Teil der Ausschüttung			
aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	1,9700 ³⁾	1,9700 ³⁾	1,9700 ³⁾
- davon in den zum Geschäftsjahresende zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015	0,5000	0,5000	0,5000
- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015	0,4800	0,4800	0,4800
- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015	0,5000	0,5000	0,5000
- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016	0,4900	0,4900	0,4900
bb) i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 Satz 4 InvStG, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	1,8236	1,8236	1,8236
- davon in den zum Geschäftsjahresende zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015	0,4628	0,4628	0,4628
- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015	0,4443	0,4443	0,4443
- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015	0,4628	0,4628	0,4628
- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016	0,4536	0,4536	0,4536
e) (weggefallen)	-	-	-
f) ausländische Steuern, die auf die in den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfallen und			

	Privat-anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapitalgesellschaft
aa) die gem. § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde (ohne die unter ee) ausgewiesene fiktive Quellensteuer)	0,0000	0,0000	0,0000
bb) die in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist (ohne die unter ff) ausgewiesene fiktive Quellensteuer)	-	0,0000	0,0000
cc) die gem. § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
dd) die in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
ee) die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist (fiktive ausländische Quellensteuer)	0,0000	0,0000	0,0000
ff) die in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
g) Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000	0,0000	0,0000
h) die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000
Nachrichtlich: im Betrag der ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträge enthaltene gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000
Nachrichtlich: den Betrag der nach § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 InvStG in der am 23. Dezember 2013 anzuwendenden Fassung nichtabziehbaren Werbungskosten (in den ausschüttungsgleichen Erträgen enthalten)	0,0000	0,0000	0,0000

¹⁾ Die Zwischenausschüttungen mit den entsprechenden ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträgen gelten zu dem jeweils relevanten Ausschüttungszeitpunkt als zugeflossen.

²⁾ Die ausschüttungsgleichen Erträge gelten gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 InvStG mit Ablauf des Geschäftsjahres zum 30. April 2016 als zugeflossen.

³⁾ Gemäß § 2 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 1-3 InvStG sind die Kapitalertragsteuer und der Solidaritätszuschlag auf die ausgeschütteten Erträge sowie auf die ausschüttungsgleichen Erträge vom ausgeschütteten Betrag einzubehalten.

Nachrichtlich: Dem Steuerabzug unterliegende akkumulierte ausschüttungsgleiche Erträge erhöhen sich zum 1. Mai 2016 von USD 0,9472 um USD 0,2352 auf USD 1,1824 je Anteil (Angaben bezogen auf Privatanleger). Von den 4 Barausschüttungen in Höhe von insgesamt USD 1,9700 je Anteil kann ggf. U.S. Quellensteuer – abhängig von den individuellen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers – einbehalten worden sein.

* Das Investmentvermögen wurde mit Wirkung zum 01. Mai 2016 von Market Vectors Mortgage REIT Income ETF in VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF umbenannt und wurde bis zu diesem Zeitpunkt unter der ISIN US57060U3243 geführt.

VanEck Vectors ETF Trust - VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (ISIN: US92189F4292)*
für den Zeitraum vom 01.05.2015 bis 30.04.2016

(alle Angaben je 1 Anteil und in USD)

	Privat-anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapitalgesellschaft
Nachrichtlich: Die Ausschüttungen beziehen sich auf folgende Barausschüttungen:			
- Ausschüttung vom 1. Juni 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 5. Juni 2015	0,0680	0,0680	0,0680
- Ausschüttung vom 1. Juli 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 8. Juli 2015	0,1450	0,1450	0,1450
- Ausschüttung vom 3. August 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 7. August 2015	0,0600	0,0600	0,0600
	0,0630	0,0630	0,0630

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
- Ausschüttung vom 1. September 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 8. September 2015			
- Ausschüttung vom 1. Oktober 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 7. Oktober 2015	0,2109	0,2109	0,2109
- Ausschüttung vom 2. November 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 6. November 2015	0,0568	0,0568	0,0568
- Ausschüttung vom 1. Dezember 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 7. Dezember 2015	0,0660	0,0660	0,0660
- Ausschüttung vom 29. Dezember 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 5. Januar 2016	0,1620	0,1620	0,1620
- Ausschüttung vom 1. Februar 2016 (Ex-Tag) mit Zahltag 5. Februar 2016	0,0671	0,0671	0,0671
- Ausschüttung vom 1. März 2016 (Ex-Tag) mit Zahltag 7. März 2016	0,0690	0,0690	0,0690
- Ausschüttung vom 1. April 2016 (Ex-Tag) mit Zahltag 7. April 2016	0,1100	0,1100	0,1100
- Ausschüttung vom 2. Mai 2016 (Ex-Tag) mit Zahltag 6. Mai 2016	0,0730	0,0730	0,0730
§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 i.V.m. Nr. 2 InvStG			
a) Betrag der Ausschüttung	1,1508	1,1508	1,1508
- davon Ausschüttung vom 1. Juni 2015 (Ex-Tag)	0,0680 ¹⁾	0,0680 ¹⁾	0,0680 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Juli 2015 (Ex-Tag)	0,1450 ¹⁾	0,1450 ¹⁾	0,1450 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 3. August 2015 (Ex-Tag)	0,0600 ¹⁾	0,0600 ¹⁾	0,0600 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. September 2015 (Ex- Tag)	0,0630 ¹⁾	0,0630 ¹⁾	0,0630 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Oktober 2015 (Ex-Tag)	0,2109 ¹⁾	0,2109 ¹⁾	0,2109 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 2. November 2015 (Ex- Tag)	0,0568 ¹⁾	0,0568 ¹⁾	0,0568 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Dezember 2015 (Ex- Tag)	0,0660 ¹⁾	0,0660 ¹⁾	0,0660 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 29. Dezember 2015 (Ex- Tag)	0,1620 ¹⁾	0,1620 ¹⁾	0,1620 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Februar 2016 (Ex-Tag)	0,0671 ¹⁾	0,0671 ¹⁾	0,0671 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. März 2016 (Ex-Tag)	0,0690 ¹⁾	0,0690 ¹⁾	0,0690 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. April 2016 (Ex-Tag)	0,1100 ¹⁾	0,1100 ¹⁾	0,1100 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 2. Mai 2016 (Ex-Tag)	0,0730 ¹⁾	0,0730 ¹⁾	0,0730 ¹⁾
aa) In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
bb) In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,2944	0,2944	0,2944
- davon Ausschüttung vom 1. Juni 2015 (Ex-Tag)	0,0174	0,0174	0,0174
- davon Ausschüttung vom 1. Juli 2015 (Ex-Tag)	0,0371	0,0371	0,0371
- davon Ausschüttung vom 3. August 2015 (Ex-Tag)	0,0153	0,0153	0,0153
- davon Ausschüttung vom 1. September 2015 (Ex- Tag)	0,0161	0,0161	0,0161
- davon Ausschüttung vom 1. Oktober 2015 (Ex-Tag)	0,0540	0,0540	0,0540
- davon Ausschüttung vom 2. November 2015 (Ex- Tag)	0,0145	0,0145	0,0145
- davon Ausschüttung vom 1. Dezember 2015 (Ex- Tag)	0,0169	0,0169	0,0169
- davon Ausschüttung vom 29. Dezember 2015 (Ex- Tag)	0,0414	0,0414	0,0414
- davon Ausschüttung vom 1. Februar 2016 (Ex-Tag)	0,0172	0,0172	0,0172
- davon Ausschüttung vom 1. März 2016 (Ex-Tag)	0,0177	0,0177	0,0177
- davon Ausschüttung vom 1. April 2016 (Ex-Tag)	0,0281	0,0281	0,0281
- davon Ausschüttung vom 2. Mai 2016 (Ex-Tag)	0,0187	0,0187	0,0187
b) Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,8564	0,8564	0,8564
- davon Ausschüttung vom 1. Juni 2015 (Ex-Tag)	0,0506 ¹⁾	0,0506 ¹⁾	0,0506 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Juli 2015 (Ex-Tag)	0,1079 ¹⁾	0,1079 ¹⁾	0,1079 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 3. August 2015 (Ex-Tag)	0,0447 ¹⁾	0,0447 ¹⁾	0,0447 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. September 2015 (Ex- Tag)	0,0469 ¹⁾	0,0469 ¹⁾	0,0469 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Oktober 2015 (Ex-Tag)	0,1569 ¹⁾	0,1569 ¹⁾	0,1569 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 2. November 2015 (Ex- Tag)	0,0423 ¹⁾	0,0423 ¹⁾	0,0423 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Dezember 2015 (Ex- Tag)	0,0491 ¹⁾	0,0491 ¹⁾	0,0491 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 29. Dezember 2015 (Ex- Tag)	0,1206 ¹⁾	0,1206 ¹⁾	0,1206 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Februar 2016 (Ex-Tag)	0,0499 ¹⁾	0,0499 ¹⁾	0,0499 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. März 2016 (Ex-Tag)	0,0513 ¹⁾	0,0513 ¹⁾	0,0513 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. April 2016 (Ex-Tag)	0,0819 ¹⁾	0,0819 ¹⁾	0,0819 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 2. Mai 2016 (Ex-Tag)	0,0543 ¹⁾	0,0543 ¹⁾	0,0543 ¹⁾
b) Ausschüttungsgleiche Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
c)			

	Privat-anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapitalgesellschaft	
In den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene				
aa)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG; 100 %	-	0,5626 ²⁾	0,0000
	- davon in den zum Geschäftsjahresende	-	0,0000	0,0000
	zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	-	0,0000	0,0000
	- davon per Ausschüttung vom 1. Juni 2015	-	0,0332	0,0000
	- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015	-	0,0709	0,0000
	- davon per Ausschüttung vom 3. August 2015	-	0,0293	0,0000
	- davon per Ausschüttung vom 1. September 2015	-	0,0308	0,0000
	- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015	-	0,1031	0,0000
	- davon per Ausschüttung vom 2. November 2015	-	0,0278	0,0000
	- davon per Ausschüttung vom 1. Dezember 2015	-	0,0323	0,0000
	- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015	-	0,0792	0,0000
	- davon per Ausschüttung vom 1. Februar 2016	-	0,0328	0,0000
	- davon per Ausschüttung vom 1. März 2016	-	0,0337	0,0000
	- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016	-	0,0538	0,0000
	- davon per Ausschüttung vom 2. Mai 2016	-	0,0357	0,0000
bb)	Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG; 100 %	-	0,0000	0,0000
cc)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke)	-	0,1379	0,1379
	- davon in den zum Geschäftsjahresende	-	0,0000	0,0000
	zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	-	0,0000	0,0000
	- davon per Ausschüttung vom 1. Juni 2015	-	0,0000	0,0000
	- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015	-	0,0000	0,0000
	- davon per Ausschüttung vom 3. August 2015	-	0,0000	0,0000
	- davon per Ausschüttung vom 1. September 2015	-	0,0000	0,0000
	- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015	-	0,0000	0,0000
	- davon per Ausschüttung vom 2. November 2015	-	0,0000	0,0000
	- davon per Ausschüttung vom 1. Dezember 2015	-	0,0000	0,0000
	- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015	-	0,0000	0,0000
	- davon per Ausschüttung vom 1. Februar 2016	-	0,0000	0,0000
	- davon per Ausschüttung vom 1. März 2016	-	0,0000	0,0000
	- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016	-	0,0000	0,0000
	- davon per Ausschüttung vom 2. Mai 2016	-	0,1379	0,1379
dd)	steuerfreie (Alt-) Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr.1 Satz 1 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
ee)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr.1 S. 2 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind (steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Bezugsrechten auf Freianteile)	0,0000	-	-
ff)	steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien i.S.d. § 2 Abs. 3 InvStG in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
gg)	Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG (DBA-befreite ausländische Einkünfte)	0,0000	0,0000	0,0000
hh)	in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
ii)	Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
jj)	in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist; 100 %	-	0,0000	0,0000
kk)	in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000	0,0000	0,0000
ll)	in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist; 100 %	-	0,0000	0,0000
d)	den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigende Teil der Ausschüttung			
aa)	i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,8564 ³⁾	0,8564 ³⁾	0,8564 ³⁾
	- davon in den zum Geschäftsjahresende	0,0000	0,0000	0,0000
	zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen			
	- davon per Ausschüttung vom 1. Juni 2015	0,0506	0,0506	0,0506
	- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015	0,1079	0,1079	0,1079
	- davon per Ausschüttung vom 3. August 2015	0,0447	0,0447	0,0447
	- davon per Ausschüttung vom 1. September 2015	0,0469	0,0469	0,0469
	- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015	0,1569	0,1569	0,1569

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
- davon per Ausschüttung vom 2. November 2015	0,0423	0,0423	0,0423
- davon per Ausschüttung vom 1. Dezember 2015	0,0491	0,0491	0,0491
- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015	0,1206	0,1206	0,1206
- davon per Ausschüttung vom 1. Februar 2016	0,0499	0,0499	0,0499
- davon per Ausschüttung vom 1. März 2016	0,0513	0,0513	0,0513
- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016	0,0819	0,0819	0,0819
- davon per Ausschüttung vom 2. Mai 2016	0,0543	0,0543	0,0543
bb) i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 Satz 4 InvStG, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,8564	0,8564	0,8564
- davon in den zum Geschäftsjahresende zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juni 2015	0,0506	0,0506	0,0506
- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015	0,1079	0,1079	0,1079
- davon per Ausschüttung vom 3. August 2015	0,0447	0,0447	0,0447
- davon per Ausschüttung vom 1. September 2015	0,0469	0,0469	0,0469
- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015	0,1569	0,1569	0,1569
- davon per Ausschüttung vom 2. November 2015	0,0423	0,0423	0,0423
- davon per Ausschüttung vom 1. Dezember 2015	0,0491	0,0491	0,0491
- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015	0,1206	0,1206	0,1206
- davon per Ausschüttung vom 1. Februar 2016	0,0499	0,0499	0,0499
- davon per Ausschüttung vom 1. März 2016	0,0513	0,0513	0,0513
- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016	0,0819	0,0819	0,0819
- davon per Ausschüttung vom 2. Mai 2016	0,0543	0,0543	0,0543
e) (weggefallen)	-	-	-
f) ausländische Steuern, die auf die in den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfallen und			
aa) die gem. § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde (ohne die unter ee) ausgewiesene fiktive Quellensteuer)	0,0000	0,0000	0,0000
bb) die in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist (ohne die unter ff) ausgewiesene fiktive Quellensteuer)	-	0,0000	0,0000
cc) die gem. § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
dd) die in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
ee) die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist (fiktive ausländische Quellensteuer)	0,0000	0,0000	0,0000
ff) die in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
g) Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000	0,0000	0,0000
h) die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre Nachrichtlich: im Betrag der ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträge enthaltene gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre Nachrichtlich: den Betrag der nach § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 InvStG in der am 23. Dezember 2013 anzuwendenden Fassung nichtabziehbaren Werbungskosten (in den ausschüttungsgleichen Erträgen enthalten)	0,0000	0,0000	0,0000

¹⁾ Die Ausschüttung und die Zwischenausschüttungen mit den entsprechenden ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträgen gelten zu dem jeweils relevanten Ausschüttungszeitpunkt als zugeflossen.

²⁾ Alle Beträge stellen Bruttowerte vor Berücksichtigung des Teileinkünfteverfahrens (§ 3 Nr. 40 EStG) bzw. des Beteiligungsprivilegs (§ 8b KStG) i.V.m. §§ 2 und 3 InvStG dar.

³⁾ Gemäß § 2 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 1-3 InvStG sind die Kapitalertragsteuer und der Solidaritätszuschlag auf die ausgeschütteten Erträge sowie auf die ausschüttungsgleichen Erträge vom ausgeschütteten Betrag einzubehalten.

Nachrichtlich: Dem Steuerabzug unterliegende akkumulierte ausschüttungsgleiche Erträge erhöhen sich zum 1. Mai 2016 von USD 0,0000 um USD 0,0000 auf USD 0,0000 je Anteil (Angaben bezogen auf Privatanleger). Von den 12 Barausschüttungen in Höhe von insgesamt USD 1,1508 je Anteil kann ggf. U.S. Quellensteuer – abhängig von den individuellen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers – einbehalten worden sein.

* Das Investmentvermögen wurde mit Wirkung zum 01. Mai 2016 von Market Vectors Preferred Securities ex Financials ETF in VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF umbenannt und wurde bis zu diesem Zeitpunkt unter der ISIN US57061R7917 geführt.

VanEck Vectors ETF Trust - VanEck Vectors Treasury-Hedged High Yield Bond ETF (ISIN: US92189F3955)*
für den Zeitraum vom 01.05.2015 bis 30.04.2016

(alle Angaben je 1 Anteil und in USD)

	Privat-anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapitalgesellschaft
Nachrichtlich: Die Ausschüttungen beziehen sich auf folgende Barausschüttungen:			
- Ausschüttung vom 1. Juni 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 5. Juni 2015	0,0870	0,0870	0,0870
- Ausschüttung vom 1. Juli 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 8. Juli 2015	0,1310	0,1310	0,1310
- Ausschüttung vom 3. August 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 7. August 2015	0,0900	0,0900	0,0900
- Ausschüttung vom 1. September 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 8. September 2015	0,0900	0,0900	0,0900
- Ausschüttung vom 1. Oktober 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 7. Oktober 2015	0,0870	0,0870	0,0870
- Ausschüttung vom 2. November 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 6. November 2015	0,0906	0,0906	0,0906
- Ausschüttung vom 1. Dezember 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 7. Dezember 2015	0,0898	0,0898	0,0898
- Ausschüttung vom 29. Dezember 2015 (Ex-Tag) mit Zahltag 5. Januar 2016	0,0990	0,0990	0,0990
- Ausschüttung vom 1. Februar 2016 (Ex-Tag) mit Zahltag 5. Februar 2016	0,0905	0,0905	0,0905
- Ausschüttung vom 1. März 2016 (Ex-Tag) mit Zahltag 7. März 2016	0,0842	0,0842	0,0842
- Ausschüttung vom 1. April 2016 (Ex-Tag) mit Zahltag 7. April 2016	0,0830	0,0830	0,0830
- Ausschüttung vom 2. Mai 2016 (Ex-Tag) mit Zahltag 6. Mai 2016	0,1048	0,1048	0,1048
§ 5 Abs. 1 S. 1 i.V.m. Nr. 2 InvStG			
a) Betrag der Ausschüttung	1,1269	1,1269	1,1269
- davon Ausschüttung vom 1. Juni 2015 (Ex-Tag)	0,0870 ¹⁾	0,0870 ¹⁾	0,0870 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Juli 2015 (Ex-Tag)	0,1310 ¹⁾	0,1310 ¹⁾	0,1310 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 3. August 2015 (Ex-Tag)	0,0900 ¹⁾	0,0900 ¹⁾	0,0900 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. September 2015 (Ex-Tag)	0,0900 ¹⁾	0,0900 ¹⁾	0,0900 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Oktober 2015 (Ex-Tag)	0,0870 ¹⁾	0,0870 ¹⁾	0,0870 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 2. November 2015 (Ex-Tag)	0,0906 ¹⁾	0,0906 ¹⁾	0,0906 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Dezember 2015 (Ex-Tag)	0,0898 ¹⁾	0,0898 ¹⁾	0,0898 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 29. Dezember 2015 (Ex-Tag)	0,0990 ¹⁾	0,0990 ¹⁾	0,0990 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Februar 2016 (Ex-Tag)	0,0905 ¹⁾	0,0905 ¹⁾	0,0905 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. März 2016 (Ex-Tag)	0,0842 ¹⁾	0,0842 ¹⁾	0,0842 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. April 2016 (Ex-Tag)	0,0830 ¹⁾	0,0830 ¹⁾	0,0830 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 2. Mai 2016 (Ex-Tag)	0,1048 ¹⁾	0,1048 ¹⁾	0,1048 ¹⁾
aa) In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
bb) In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
b) Betrag der ausgeschütteten Erträge	1,1269	1,1269	1,1269
- davon Ausschüttung vom 1. Juni 2015 (Ex-Tag)	0,0870 ¹⁾	0,0870 ¹⁾	0,0870 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Juli 2015 (Ex-Tag)	0,1310 ¹⁾	0,1310 ¹⁾	0,1310 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 3. August 2015 (Ex-Tag)	0,0900 ¹⁾	0,0900 ¹⁾	0,0900 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. September 2015 (Ex-Tag)	0,0900 ¹⁾	0,0900 ¹⁾	0,0900 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Oktober 2015 (Ex-Tag)	0,0870 ¹⁾	0,0870 ¹⁾	0,0870 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 2. November 2015 (Ex-Tag)	0,0906 ¹⁾	0,0906 ¹⁾	0,0906 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 1. Dezember 2015 (Ex-Tag)	0,0898 ¹⁾	0,0898 ¹⁾	0,0898 ¹⁾
	0,0990	0,0990	0,0990

	Privat- anleger 1)	Sonstiger betrieblicher Anleger 1)	Kapital- gesellschaft 1)
- davon Ausschüttung vom 29. Dezember 2015 (Ex-Tag)			
- davon Ausschüttung vom 1. Februar 2016 (Ex-Tag)	0,0905 1)	0,0905 1)	0,0905 1)
- davon Ausschüttung vom 1. März 2016 (Ex-Tag)	0,0842 1)	0,0842 1)	0,0842 1)
- davon Ausschüttung vom 1. April 2016 (Ex-Tag)	0,0830 1)	0,0830 1)	0,0830 1)
- davon Ausschüttung vom 2. Mai 2016 (Ex-Tag)	0,1048 1)	0,1048 1)	0,1048 1)
b) Ausschüttungsgleiche Erträge	0,0875	0,0875	0,0875
- davon zum Geschäftsjahresende zufließende ausschüttungsgleiche Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juni 2015 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 3. August 2015 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. September 2015 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 2. November 2015 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Dezember 2015 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Februar 2016 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. März 2016 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016 (Ex-Tag)	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 2. Mai 2016 (Ex-Tag)	0,0875 1)	0,0875 1)	0,0875 1)
c) In den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene			
aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG; 100 %	-	0,0000	0,0000
bb) Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG; 100 %	-	0,0000	0,0000
cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke)	-	1,3157	1,3157
- davon in den zum Geschäftsjahresende zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	-	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juni 2015	-	0,0943	0,0943
- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015	-	0,1419	0,1419
- davon per Ausschüttung vom 3. August 2015	-	0,0975	0,0975
- davon per Ausschüttung vom 1. September 2015	-	0,0975	0,0975
- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015	-	0,0943	0,0943
- davon per Ausschüttung vom 2. November 2015	-	0,0982	0,0982
- davon per Ausschüttung vom 1. Dezember 2015	-	0,0973	0,0973
- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015	-	0,1073	0,1073
- davon per Ausschüttung vom 1. Februar 2016	-	0,0980	0,0980
- davon per Ausschüttung vom 1. März 2016	-	0,0912	0,0912
- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016	-	0,0899	0,0899
- davon per Ausschüttung vom 2. Mai 2016	-	0,2084	0,2084
dd) steuerfreie (Alt-) Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
ee) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind (steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Bezugsrechten auf Freiantelle)	0,0000	-	-
ff) steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien i.S.d. § 2 Abs. 3 InvStG in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG (DBA-befreite ausländische Einkünfte)	0,0000	0,0000	0,0000
hh) in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
ii) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
jj) in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist; 100 %	-	0,0000	0,0000
kk) in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000	0,0000	0,0000

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
II) in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist; 100 %	-	0,0000	0,0000
d) den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigende Teil der Ausschüttung			
aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	1,2144 ²⁾	1,2144 ²⁾	1,2144 ²⁾
- davon in den zum Geschäftsjahresende zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juni 2015	0,0870	0,0870	0,0870
- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015	0,1310	0,1310	0,1310
- davon per Ausschüttung vom 3. August 2015	0,0900	0,0900	0,0900
- davon per Ausschüttung vom 1. September 2015	0,0900	0,0900	0,0900
- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015	0,0870	0,0870	0,0870
- davon per Ausschüttung vom 2. November 2015	0,0906	0,0906	0,0906
- davon per Ausschüttung vom 1. Dezember 2015	0,0898	0,0898	0,0898
- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015	0,0990	0,0990	0,0990
- davon per Ausschüttung vom 1. Februar 2016	0,0905	0,0905	0,0905
- davon per Ausschüttung vom 1. März 2016	0,0842	0,0842	0,0842
- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016	0,0830	0,0830	0,0830
- davon per Ausschüttung vom 2. Mai 2016	0,1923	0,1923	0,1923
bb) i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 Satz 4 InvStG, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
e) (weggefallen)	-	-	-
f) ausländische Steuern, die auf die in den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfallen und			
aa) die gem. § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde (ohne die unter ee) ausgewiesene fiktive Quellensteuer)	0,0000	0,0000	0,0000
bb) die in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist (ohne die unter ff) ausgewiesene fiktive Quellensteuer)	-	0,0000	0,0000
cc) die gem. § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
dd) die in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
ee) die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist (fiktive ausländische Quellensteuer)	0,0000	0,0000	0,0000
ff) die in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
g) Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000	0,0000	0,0000
h) die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	-0,0035	-0,0035	-0,0035
- davon in den zum Geschäftsjahresende zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juni 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 3. August 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. September 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 2. November 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Dezember 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Februar 2016	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. März 2016	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 2. Mai 2016	-0,0035	-0,0035	-0,0035
Nachrichtlich: im Betrag der ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträge enthaltene gezahlte	-0,0035	-0,0035	-0,0035

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre			
- davon in den zum Geschäftsjahresende zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juni 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Juli 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 3. August 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. September 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Oktober 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 2. November 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Dezember 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 29. Dezember 2015	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. Februar 2016	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. März 2016	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 1. April 2016	0,0000	0,0000	0,0000
- davon per Ausschüttung vom 2. Mai 2016	-0,0035	-0,0035	-0,0035
Nachrichtlich: den Betrag der nach § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 InvStG in der am 23. Dezember 2013 anzuwendenden Fassung nichtabziehbaren Werbungskosten (in den ausschüttungsgleichen Erträgen enthalten)	0,0000	0,0000	0,0000

¹⁾ Die Ausschüttung und die Zwischenausschüttungen mit den entsprechenden ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträgen gelten zu dem jeweils relevanten Ausschüttungszeitpunkt als zugeflossen.

²⁾ Gemäß § 2 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 1-3 InvStG sind die Kapitalertragsteuer und der Solidaritätszuschlag auf die ausgeschütteten Erträge sowie auf die ausschüttungsgleichen Erträge vom ausgeschütteten Betrag einzubehalten.

Nachrichtlich: Dem Steuerabzug unterliegende akkumulierte ausschüttungsgleiche Erträge erhöhen sich zum 1. Mai 2016 von USD 1,1562 um USD 0,0000 auf USD 1,1562 je Anteil (Angaben bezogen auf Privatanleger). Von den 12 Barausschüttungen in Höhe von insgesamt USD 1,1269 je Anteil kann ggf. U.S. Quellensteuer – abhängig von den individuellen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers – einbehalten worden sein.

* Das Investmentvermögen wurde mit Wirkung zum 01. Mai 2016 von Market Vectors Treasury-Hedged High Yield Bond ETF in VanEck Vectors Treasury-Hedged High Yield Bond ETF umbenannt und wurde bis zu diesem Zeitpunkt unter der ISIN US57061R7750 geführt.

Der geprüfte Jahresbericht des VanEck Vectors ETF Trust für das am 30. April 2016 endende Geschäftsjahr wird am Sitz des VanEck Vectors ETF Trust, 666 Third Avenue, New York, NY 10017, USA zur Verfügung gestellt.

New York, den 26. August 2016

VanEck Vectors ETF Trust

Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Investmentsteuergesetz (InvStG) über die steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 InvStG

für die Investmentvermögen (nachfolgend vereinfacht zusammen oder jeweils „Investmentvermögen“):

- VanEck Vectors ETF Trust - VanEck Vectors BDC Income ETF (ISIN: US92189F4110)
- VanEck Vectors ETF Trust - VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (ISIN: US92189F3799)
- VanEck Vectors ETF Trust - VanEck Vectors Emerging Markets Aggregate Bond ETF (ISIN: US92189F4789)
- VanEck Vectors ETF Trust - VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (ISIN: US92189F3534)
- VanEck Vectors ETF Trust - VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ISIN: US92189F4375)
- VanEck Vectors ETF Trust - VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (ISIN: US92189F4458)
- VanEck Vectors ETF Trust - VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (ISIN: US92189F4946)
- VanEck Vectors ETF Trust - VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (ISIN: US92189F4524)
- VanEck Vectors ETF Trust - VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (ISIN: US92189F4292)

— VanEck Vectors ETF Trust - VanEck Vectors Treasury-Hedged High Yield Bond ETF (ISIN: US92189F3955)

An VanEck Vectors ETF Trust, 666 Third Avenue, NY 10017, New York, USA (nachfolgend: die Gesellschaft)

Die Gesellschaft hat die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (nachfolgend: wir) beauftragt, auf der Grundlage der Buchführung und des geprüften Jahresberichtes für die oben aufgeführten Investmentvermögen für den jeweils in den Besteuerungsgrundlagen angegebenen Zeitraum die steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 Investmentsteuergesetz (nachfolgend: InvStG) zu ermitteln und gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG eine Bescheinigung darüber abzugeben, dass die steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Die Bescheinigung hat zudem eine Aussage darüber zu enthalten, ob Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 der Abgabenordnung vorliegen, der sich auf die Besteuerungsgrundlagen nach § 5 Abs. 1 InvStG oder auf die Aktiengewinne nach § 5 Abs. 2 Satz 1 InvStG auswirken kann, die für den Zeitraum veröffentlicht wurden, auf den sich die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG beziehen.

Die Verantwortung für die Rechnungslegung der Investmentvermögen als Grundlage für die Ermittlung der steuerlichen Angaben gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG in Verbindung mit den Vorschriften des deutschen Steuerrechts liegt bei den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft.

Unsere Aufgabe ist es, ausgehend von der Buchführung und den sonstigen Unterlagen der Gesellschaft, für die oben aufgeführten Investmentvermögen die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des deutschen Steuerrechts zu ermitteln. Eine Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit dieser Unterlagen und der Angaben des Unternehmens war nicht Gegenstand unseres Auftrags. Daher sind wir von der Vollständigkeit und Richtigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und Angaben der Gesellschaft ausgegangen.

Im Rahmen der Überleitungsrechnung werden die Kapitalanlagen, die Erträge und Aufwendungen sowie deren Zuordnung als Werbungskosten steuerlich qualifiziert. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an Zielfonds investiert hatte und soweit für diese Zielfonds von anderen zur Verfügung gestellte steuerliche Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG vorlagen, beschränkte sich unsere Prüfung auf die korrekte Übernahme der für diese Zielfonds zur Verfügung gestellten steuerlichen Angaben der Gesellschaft nach Maßgabe vorliegender Bescheinigungen. Die entsprechenden steuerlichen Angaben wurden von uns nicht geprüft.

Die Ermittlung der steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG beruht auf der Auslegung der anzuwendenden Steuergesetze. Soweit mehrere Auslegungsmöglichkeiten bestehen, oblag die Entscheidung hierüber den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft. Wir haben uns bei der Erstellung davon überzeugt, dass die jeweils getroffene Entscheidung in vertretbarer Weise auf Gesetzesbegründungen, Rechtsprechung, einschlägige Fachliteratur und veröffentlichte Auffassungen der Finanzverwaltung gestützt wurde. Wir weisen darauf hin, dass eine künftige Rechtsentwicklung und insbesondere neue Erkenntnisse aus der Rechtsprechung eine andere Beurteilung der gewählten Auslegung notwendig machen können.

Auf dieser Grundlage haben wir die steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt. In die Ermittlung der steuerlichen Angaben sind Werte aus einem Ertragsausgleich eingegangen.

Für unsere Aussage, ob Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 der Abgabenordnung vorliegen, der sich auf die Besteuerungsgrundlagen nach § 5 Abs. 1 InvStG auswirken kann, sind nach § 5 Abs. 1a Satz 3 InvStG keine über die Prüfung der Einhaltung der Regeln des deutschen Steuerrechts hinausgehende Ermittlungen vorzunehmen.

Für unsere Aussage, ob Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 der Abgabenordnung vorliegen, der sich auf die Aktiengewinne nach § 5 Abs. 2 Satz 1 InvStG auswirken kann, die für den Zeitraum veröffentlicht wurden, auf den sich die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG beziehen, haben wir besondere Ermittlungen nur im Hinblick auf Sachverhalte des laufenden Jahres vorzunehmen. Unsere Aussage stützen wir auf analytische Untersuchungshandlungen und Befragungen zu den veröffentlichten Aktiengewinnen und den veröffentlichten Rücknahmepreisen für den Berichtszeitraum.

Es haben sich folgende Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 der Abgabenordnung ergeben, der sich auf die Besteuerungsgrundlagen nach § 5 Abs. 1 InvStG oder auf die Aktiengewinne nach § 5 Abs. 2 Satz 1 InvStG auswirken kann, die für den Zeitraum veröffentlicht wurden, auf den sich die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 beziehen: Die Investmentvermögen dürfen derivative Geschäfte tätigen und/oder Schuldverschreibungen, deren Zahlungen und / oder Wertentwicklungen von einem oder mehreren Basiswerten, Referenzwerten bzw. Indices abhängt, erwerben.¹⁾

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich aus Sicht der Finanzverwaltung aus den von dem Investmentvermögen durchgeführten Geschäften oder sonstigen Umständen, insbesondere dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren und anderen Vermögensgegenständen, dem Bezug von Leistungen, durch die Werbungskosten entstehen, der Vornahme eines Ertragsausgleichs, der Entscheidung über die Ausschüttung von Erträgen, (weitere) Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten ergeben.

¹⁾ Nach der Gesetzesbegründung kommt die Umgehung der Besteuerung von ausschüttungsgleichen Erträgen durch Derivategeschäfte als Gestaltungsmissbrauch in Betracht (BT-Drucks. 18/8045, S. 132).

Eschborn, den 26. August 2016

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft