INFORME DE COSTES

Para la información de comisiones, gastos e incentivos de fondos de inversión que se detalla a continuación, se ha realizado sobre una simulación de suscripción / traspaso de entrada de un fondo de inversión por importe de 6.000 EUR

Entidad de crédito
UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.: A93139053
Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga: Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA-111580, folio 1o, Inscripción 1a
Inscripción en el Registro Administrativo de Bancos y Banqueros del Banco de España: Codificación 2103
Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 - Málaga
Número de teléfono: 952 138 000
Correo electrónico: info@unicaja.es
Dirección de página electrónica: https://www.unicajabanco.es

Descripción del producto	
Nombre del fondo de inversión	UNIFOND 2021-X, FI
A) Comisiones y gastos del producto	
Comisiones y gastos recurrentes (incluye comisión de gestión, custodia, gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas)	0,36% / 21,60€
Comisión de éxito	0,00 %/0,00€
Comisión de suscripción	5,00 % / 300,00€ Comisión suscripción (desde el 22 Julio 2016 hasta el 30 Septiembre 2021) =5%
Comisión de reembolso	0,00 % / 0,00€ Comisión reembolso (desde el 22 Julio 2016 hasta el 23 Septiembre 2021 = 3%, excepto si se solicita en alguna de las 4 fechas especificamente previstas en el Folleto Completo del Fondo (ventanas de liquidez)). Comisión reembolso = 0% (desde 24/09/2021, hasta fusión con Unifond Fusión Renta Fija Euro, FI).
Comisiones y costes de transacción	0,00000 % / 0,00€
Total	5,36 % / 321,60 €
B) Comisiones y gastos del servicio	
Comisión asociada al Servicio prestado por la entidad	0,00% / 0,00€
Total	0,00% / 0,00€
C) Incentivos	
Incentivos percibidos por la entidad. Comisión de Comercialización	0,20 %/11,70€
Incentivo percibido por la entidad sobre la Comisión de Reembolso	1,50 %/90,00€
Total	1,70 % / 101,70€
D) Total de Comisiones y gastos (A+B)	5,36 % / 321,60€
E) Rentabilidad Anual	-0,18 % / 5.989,44 €
F) Impacto de los costes en la rentabilidad	5,37 %

*Para el cálculo de la rentabilidad, comisiones y gastos, se han utilizado los datos reales a cierre del ejercicio. Para el caso de fondos que no cuentan con datos históricos por ser novedosos, fusiones, absorciones, etc, se simularán datos de costes.

En las ocasiones en que se produzca un cambio en las comisiones, se aplicarán las nuevas comisiones legalmente establecidas.

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, _Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053