|  |  |
| --- | --- |
| Memo |  |
| Type | Wählen Sie ein Element aus. |
| Participants | AH, |
| Date | 24.11.24 |
| Topic |  |
| Keywords |  |
| Summary |  |

# Nomenklatur Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Prices | Kurse |
| Bookings | Buchungen (Delta im Depot oder Konto) |
| Instruments | Daten zu Finanzinstrumenten ETF, Aktien etc. |
| Shares | Bestand (absolute Stückzahl im Depot oder Konto) |
| Values | Wert (Depotbestand oder Kontostand) |
| Deposits | Einschuss bzw. Entnahme aus Vermögen |
| Yield | Rendite (einzelner Instrument = Gewinn/engestztem Kapial in Zeitraum) |
| Provisions | Rückstellungen (Korrektur für Cash für fest geplante Ausgaben, die für die Portfoliozusammensetzung nicht berücksitigt weren sollen) |

# Nomenklatur Files

\_export

\_debug

# Dataframes

Zeitraum: \_day, \_month, \_year

Banken: \_banks, wenn eine Dimension Banken im Dataframe enthalten ist

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | Typ | Index | Wert | Beschreibung |
| Settings | Dict | Key\_word | setting |  |
| Instruments | DF | WKB | Wkn, ticker, name, default |  |
| Instruments\_Type | DF | WKN, Type | Share | Aktie, Anleihe etc. |
| Instruments\_Region | DF | WKN, Region | Share | Regional Share |
| Prices | DF | Date, WKN | Price | Kurs |
| Bookings | DF | Date, Bank, WKN | Delta | Kontostandänderung |
| invest\_day | DF | Date, WKN | Deposit | Invest/Entnahme |
| invest\_month | DF | Date, WKN | Deposit | Invest/Entnahme |
| shares\_day\_banks | DF | Date, Bank, WKN | position | Stück |
| shares\_month\_banks | DF | Date, Bank, WKN | position | Stück |
| shares\_year\_banks | DF | Date, Bank, WKN | position | Stück |
| shares\_day | DF | Date, WKN | position | Stück |
| shares\_month | DF | Date, WKN | position | Stück |
| values\_day\_banks | DF | Date, Bank, WKN | Account | Wert |
| values\_month\_banks | DF | Date, Bank, WKN | Account | Wert |
| shares\_year\_banks | DF | Date, Bank, WKN | Account | Wert |
| shares\_day | DF | Date, WKN | Account | Wert |
| shares\_month | DF | Date, WKN | Account | Wert |
| shares\_type\_month | DF | Date, WKN |  |  |
| shares\_region\_month | DF | Date, wkn |  |  |
| Profit\_Loss\_day | DF | Date, WKN | Profit\_loss | Gewinn/Verlust |
| Profit\_Loss\_month | DF | Date, WKN | Profit\_loss | Gewinn/Verlust |
| Profit\_Loss\_year | DF | Date, WKN | Profit\_loss | Gewinn/Verlust |
| values\_type\_month\_percentage | DF | Date, WKN |  | Portfolio Zusammensetzung |
| values\_region\_month\_percentage | DF | Date, WKN |  | Portfolio Zusammensetzung |
| values\_region\_month\_wo\_  exception\_percentage | DF | Date, WKN |  | Portfolio Zusammensetzung ohne cash, crypto, raw |
| yield\_excl\_div\_day | DF | Date, WKN | yield | Tagesrendite in %, nur Kursgewinne |
| yield\_excl\_div\_year | DF | Date, WKN | yield | Rendite p.a. in %  (oder YTD), nur Kursgewinne |
| Provisions\_df | DF | Date | provision | Rückstellung (Wert) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Ablauf

|  |  |
| --- | --- |
| **Beschreibung** | **Funktion** |
| Settings einlesen | settings\_import |
| Verfügbarkeit der Dateien prüfen | Files\_availabilty\_check |
| Instruments einlesen | instruments\_import |
| Instruments überprüfen | Instruments\_check |
| Prices einlesen | prices\_import |
| Prices mit Instruments abgleichen | prices\_check\_for\_instruments  wkn ergänzen fehlt noch  oder abrruch wenn wkn aus prices in instruments fehlt |
| Prices um WKN aus Instruments erweitern und historische Daten für WKN holen | Prices\_wkn\_expand |
| Prices updaten | Prices\_update |
| Bookings einlesen | Bookings\_import |
| Bookings mit Instruments abgleichen | Bookings\_check\_for\_instruments |
| Shares\_day\_banks erzeugen | Positions\_from\_Bookings |
| Values\_day\_banks erzeugen | Values\_From\_Postions\_and\_Prices |
| Shares\_month\_banks erzeugen | df\_to\_eom |
| Values\_month\_banks erzeugen | df\_to\_eom |
| Shares\_day erzeugen | aggregate\_banks |
| Values\_day erzeugen | aggregate\_banks |
| Shares\_month (Depotbestand Stück) erzeugen | aggregate\_banks |
| Values\_month (Wert) erzeugen | aggregate\_banks |
| Tägliche Gewinne pro WKN (Kurs-Vortageskurs) \* St | Profit\_loss\_day |
| Kumulierte Gewinne pro WKN auf Monatsbasis | Profit\_loss\_month |
| Kumulierte Gewinne pro WKN auf Jahresbasis | Profit\_loss\_year |
| aggregierte Invest/Entnahme auf Tagesbasis | Invest\_day |
| aggregierte Invest/Entnahme auf Monatsbasis | Invest\_month |
| Portfolio Zusammensetzung in % nach Anlageform | percentage\_2D\_df |
| Portfolio Zusammensetzung in % nach Region | percentage\_2D\_df |
| Portfolio Zusammensetzung in % nach Region ohne Instrument (Cash, Crypto, Rohstoffe) | percentage\_2D\_df |
| Berechnet für jede WKN die tägliche Rendite | calculate\_yield |
| Berechnet für jede WKN die Rendite p.a. (bzw. YTD) | calculate\_annual\_yield |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | export\_df\_to\_parquet  noch nicht getestet |
|  | Export\_df\_to\_excel |
|  | Export\_2D\_df\_to\_excel\_pivot |
|  | percentage\_2D\_df |

# Hauptblöcke

Die Idee der Hauptblöcke ist eine Thema „abzuarbeiten“, dabei weden Fehler und Warnung gesammelt. Bei allen Return Punkten des Haupblock wird *function\_result* aufgerufen

Error = ein Problem beim Einlesen oder Berechnungen, die für den weiteren Verlauf wichtig sind. Abspeichern von Daten die später wieder eingelesen werden.

Warning = Berechnungen, derden Ergebnisse nicht weiterverwenet werden. Probleme beim Export von Zwischenergebnissen.

Initialzing

Instruments

Prices

Booking

Shares

Values (noch im Hauptprogramm)

Gewinn und Verlust (noch im Hauptprogramm)

Invest (noch im Hauptprogramm)

Portfolio (noch unstrukturiert und noch im Hauptprogramm)

# Datenstruktur



# Chat GPT Prompt

24.10.24

ich möchte ein neues Python Programm schreiben. Ich benutze Windows 11 und Python 3.12. bitte erzeuge nach meinen vorgaben einzelne Funktionen, die von einem Hauptprogramm aus aufgerufen werden. benutze die Bibliotheken pandas, os, yfinance. kommentiere den code in den Funktionen, nicht im Hauptprogramm. die bevorzugte Daten Struktur ist dataframe. bitte ergänze fehlerabfragen, wenn sinnvoll. lies zuerst das File depot\_file\_settings.txt ein. setze den Pfad auf das Verzeichnis, aus dem der code gestartet wurde.

03.11.24

Ich benutze Windows 11 und Python 3.12.7. Ich habe ein Programm in Python geschrieben. Ich zeige dir im Folgenden den code. Ich möchte das Programm ergänzen. Bitte ergänze das Hauptprogramm um Funktionsaufrufe und erstelle neue Funktionen. Bitte folge dem Aufbau bestehender Funktionen. Bitte kommentiere die Funktionen. Bitte baue Fehlerabfragen ein. Es reicht, wenn Du mir die nur die neuen oder geänderten Funktionen anzeigst und die dazugehörige Ergänzung im Hauptprogramm. Warte auf meine Anweisungen.

20.12.24

Bitte analysiere meine Bibliothek mit Funktionen, die ich in meinen Programm verwenden will. Ich will keine Verbesserungsvorschläge oder Aktionen. (Anhang Standardbibliothek)

Jetzt gebe ich Dir ein Programm, dass ich erweietern will. Bitte analysiere das Programm. Ich will keine Verbesserungsvorschläge. Bitte nimm das Programm als Vorlage für neue Funktionen hinsichtlich Kommentierung, Fehlerbehandlung und Verwendung von Funktionen aus meiner Standard-Bibliothek. (Anhang: Depot File).

Ich möchte einen neue Funktion "values\_type\_month\_excl\_provisions". Übergabe parameter: values\_type\_month\_df, provisions\_month\_df, logfile, screen. In der Funktion soll der Wert cash um den Wert provision reduziert wird. Wenn ein Fehler auftritt soll None zurückgegeben werden. Sonst soll ein neuer Dataframe zurückgegeben werden. Die Spalte cash soll in cash\_invest umbenannt werden.

# Versionsverlauf

Versionen bis Depot File v2 20241123c in Word Dokument Depot File v2 20241024

24.11.24

Depot File v2 20241124a:

Share(s) -> share(s)

value(s) -> value(s)

Depot File v2 20241124b:

funktion get\_working\_directory eliminieren

format\_excel\_columns auf screen\_and\_log umstellen

Log file schreiben, umlaute korrekt = problem war, das log file nicht in utf-8, und dann ergänzungen auch nicht korrekt dargestellt in Notepad, neus log file angelegt

Initialize: neu: wenn kein logfile vorhanden, dann neues anlegen

Depot File v2 20241124c:

Die parameter screen und log aus INI einlesen

Screen=True für alle Warning und Error messages

Depot File v2 20241125a:

Standardfunktion ausgelagtert und mit „from Standardfunktionen\_aktuell import \*“ eingebunden

profit\_loss\_month & profit\_loss\_year => aggregate\_df\_by\_sum\_over\_date

Depot File v2 20241125b:

Statement: für den abgleich mit kontoauszügen, möchte ich eine liste datum, bank, anzahl (Share) pro wkn, wert (value) pro wkn, Kurs (price) pro wkn, liste nicht also pivot sondern einfaches excel, pro Tag

Depotauszug erstellen

(Es gibt im log verzeichnis einträge mit <module> als aufrufende funktion => Aufruf aus Hauptprogramm)

Depot File v2 20241125c:

Depot File v2 20241128a und Standardfiles

Screen\_and\_Log umgestellt, nur noch logfile und screen als parameter

Error und warnings immer ausgeben

Alles immer in log file

INI Einlesen: Erknnen von integer und true/false im richtigen variablen format (vorher alles string)

# 03.12.24

Ich beginne damit, dass sich die aktuelle Version des Depotfile so weit reduzieren, dass ich nur noch die Initialisierung habe und dann im Korpus als Kommentar die einzelnen Module aufliste, wie ich mit dem Programmablauf vorstelle.

Ich muss eine Option in die Settings einbauen, dass ich fehlende Files bei Programmstart neue anlege oder eben nicht.

Ich sollte in der Initialisierungsroutine trennen, Prüfung Existenz der Files und ob man zugreifen kann. Ich sollte dann abhängig von dieser Einstellung, wenn das vorhanden ist, ein leeres File anlegen. Insofern wäre es gut, wenn dieser Einstellung pro File in Settings angebe. Alternativ könnte ich generelles Flag verwenden und nur die INI Files zwingend suchen.

# 17.12.24

In dem Depotfile muss sich bei der Auswertung „values\_type\_month\_pivot\_export“ als separate Anlageformen Rückstellungen aufnehmen, wenig den Wert der Cash Anlagen reduziere.

# 20.12.24

Depot File v2 20241220a

Nich korrekte routine um die portfolio zusammensetzung ohne cash Rückstellunge zu berechnen

Depot File v2 20241220b

routine um die portfolio zusammensetzung ohne cash Rückstellunge zu berechnen

problem war, dass scheinbar der dataframe „values\_type\_month\_df“ im vorherigen Programmverlauf um Spalten mit den Prozentwerten erweitert worden war. Deshalb habe ich den dataframe nochmals neu erzeugt und dann erst die routine um die korrektor um die cash-Rückstellungen (provisions) durchgeführt

ich habe einen so ähnlichen dataframe bereits „values\_month\_after\_provisions\_df“, der ist allerdings mit dem multiindex date, wkn. Cash wurde korrigiert.

Der neue dataframe „ values\_type\_month\_excl\_provisions\_df“ hat den multiindex date, type.

Depot File v2 20241220c

Vereinhetilichung der nomenklatuer “excl\_provisions“ in „after\_provisions“

# 3.3.25

Problembeschreibung

seit einigen Tagen werden die Kurse nicht mehr aktualisiert. Ich sehe in dem Exportfile, dass in dem Format einer Pivottabelle die jeweiligen Tageskurse enthält, dass immer die gleichen Zahlen eingetragen sind. Ich habe er diese Funktion, dass leere Kurse fortgeführt werden.

Ein Bild, das Text, Screenshot enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

Am 17.2.25 wurden das letzte Mal aktuelle Kurse abgefragt, seitdem nur noch kurse fortgeführt.

Langfristig muss ich entweder dazu kommen, dass fehlende Kurse nicht in dem Basis File ergänzt werden, sondern erst bei der Verarbeitung aufgefüllt werden. Dann kann ich nachvollziehen, ob ein Problem aufgetaucht ist.

Alternativ könnte ich auch versuchen, in dem Logfile einen entsprechenden Eintrag zu erzeugen. Das Problem ist, dass ich nicht erkenne, wenn ich die Kurse abhole, ob es sich um einen Fehler handelt oder aber um eine Abfrage an einem Tag, an dem die Börsen geschlossen waren.

Hypothese 1: Eine Hypothese ist auch, dass das Problem vielleicht dadurch ausgelöst wurde, dass ich einmal probiert habe, die Tickersymbole zu ändern. Ich hatte er bemerkt, dass die Kurse der Excel Abfrage und der Python Abfrage sich unterscheiden. Die einen gehen auf das Handelsende an der Frankfurter Börse am Nachmittag und die anderen auf das Handelsende von XETRA abends um 22:00 Uhr zurück.

Ich hatte damals einfach einem Instrumenten File die Endung der Tickersymbole verändert. In meiner Erinnerung habe ich das aber wieder komplett zurückgedreht.

Vielleicht hängt das mit diesem Problem zusammen.

Hypothese 2: Ein andere Hypothese könnte sein, dass ich aus der Aufgabenverwaltung heraus beim Aufruf von Depot\_File ein Zugriffs Problem auf Daten aus dem Netz habe, so wie ich es ja auch bei dem Breitband Test Aufruf habe.

# Prüfungen

## Prüfung der Ticker Symbole im Instrumente File

Pfad: S:\Dummy\Finance\_Input

File: Insturmente

Alle Tickersymbole sind „DE“

Ein Bild, das Text, Screenshot, Zahl, Schrift enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

## Wird auf das richtige Instuments File zugegriffen

In der Depot\_Files.INI

Ein Bild, das Text, Screenshot, Schrift, Zahl enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

Vorgehen

Test 1: Depot File am PC starten

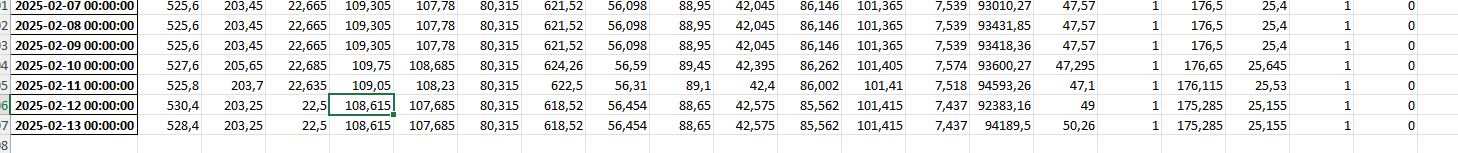
Die INI Datei in „C:\Users\ah\Dev\Depot File v2“ zeigt für das Insturments File ebenfalls auf den Dataserver, die Output files weden aber in „C:\Users\ah\Dev\Depot File v2“ abgelegt.

Der letzte Eintrag im Log File auf „C:\Users\ah\Dev\Depot File v2“ ist vom 14.2.25

Es gibt einen Eintrag vom 14.2.25

Ein Bild, das Text, Schrift, Reihe, Screenshot enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.



Depot File am PC starten: „Depot File v2 20241220c“ mit Rechtsklick

Am Bildschirm sehe ich lauter Fehler zu den tickersymbolen „Failed Download“.

Das File prices\_pivot\_export ist jetzt identisch mit dem auf dem Windows Server.

05.03.24

Es gibt probleme mit der kursabfrage

Ich erstelle eine kopie des parquet files mit den kursen in „Backup Daten 20250305“

Ich erstelle eine kopie des log files in „Backup Daten 20250305“

Ich führe alle Aktionen auf dem PC aus „C:\Users\ah\Dev\Depot File v2“

Ich lasse die alte version „Depot File v2 20241220c“ laufen

Info: Instruments-Datei erfolgreich importiert.

Info: Instruments-Region-Daten erfolgreich importiert.

Info: Instruments-Type-Daten erfolgreich importiert.

Info: Instruments-Import und -Verarbeitung erfolgreich abgeschlossen.

Info: Parquet-Datei 'prices.parquet' erfolgreich eingelesen.

Info: Alle WKNs aus 'prices' sind in 'instruments' vorhanden.

Info: Alle WKNs aus 'instruments' sind in 'prices' vorhanden.

Info: Ergänze fehlende Daten zwischen 2025-03-03 00:00:00 und 2025-03-04 00:00:00.

1 Failed download:

['EXXT.DE']: Exception('%ticker%: No price data found, symbol may be delisted (1d 2025-03-03 00:00:00 -> 2025-03-05 00:00:00)')

1 Failed download:

['IQQ6.DE']: Exception('%ticker%: No price data found, symbol may be delisted (1d 2025-03-03 00:00:00 -> 2025-03-05 00:00:00)')

1 Failed download:

['EUN4.DE']: Exception('%ticker%: No price data found, symbol may be delisted (1d 2025-03-03 00:00:00 -> 2025-03-05 00:00:00)')

1 Failed download:

['EUNL.DE']: Exception('%ticker%: No price data found, symbol may be delisted (1d 2025-03-03 00:00:00 -> 2025-03-05 00:00:00)')

1 Failed download:

['4GLD.DE']: Exception('%ticker%: No price data found, symbol may be delisted (1d 2025-03-03 00:00:00 -> 2025-03-05 00:00:00)')

1 Failed download:

['SXR8.DE']: Exception('%ticker%: No price data found, symbol may be delisted (1d 2025-03-03 00:00:00 -> 2025-03-05 00:00:00)')

1 Failed download:

['XMME.DE']: Exception('%ticker%: No price data found, symbol may be delisted (1d 2025-03-03 00:00:00 -> 2025-03-05 00:00:00)')

1 Failed download:

['IUSQ.DE']: Exception('%ticker%: No price data found, symbol may be delisted (1d 2025-03-03 00:00:00 -> 2025-03-05 00:00:00)')

1 Failed download:

['VGEU.DE']: Exception('%ticker%: No price data found, symbol may be delisted (1d 2025-03-03 00:00:00 -> 2025-03-05 00:00:00)')

1 Failed download:

['IBCQ.DE']: Exception('%ticker%: No price data found, symbol may be delisted (1d 2025-03-03 00:00:00 -> 2025-03-05 00:00:00)')

1 Failed download:

['IS3M.DE']: Exception('%ticker%: No price data found, symbol may be delisted (1d 2025-03-03 00:00:00 -> 2025-03-05 00:00:00)')

1 Failed download:

['IUSN.DE']: Exception('%ticker%: No price data found, symbol may be delisted (1d 2025-03-03 00:00:00 -> 2025-03-05 00:00:00)')

1 Failed download:

['XGVD.DE']: Exception('%ticker%: No price data found, symbol may be delisted (1d 2025-03-03 00:00:00 -> 2025-03-05 00:00:00)')

1 Failed download:

['XDJP.DE']: Exception('%ticker%: No price data found, symbol may be delisted (1d 2025-03-03 00:00:00 -> 2025-03-05 00:00:00)')

1 Failed download:

['BAS.DE']: Exception('%ticker%: No price data found, symbol may be delisted (1d 2025-03-03 00:00:00 -> 2025-03-05 00:00:00)')

1 Failed download:

['MUV2.DE']: Exception('%ticker%: No price data found, symbol may be delisted (1d 2025-03-03 00:00:00 -> 2025-03-05 00:00:00)')

1 Failed download:

['BTC-EUR']: Exception('%ticker%: No price data found, symbol may be delisted (1d 2025-03-03 00:00:00 -> 2025-03-05 00:00:00)')

Keine besonderen Einträge im Log File

Parquet und log aus backup in dev kopiert

mit einem kleinen programm gestestet, ob ich für „EXXT.DE“ Dateien von yfinance kriege => nein

mit einem kleinen programm gestestet, ob ich für „APPL“ Dateien von yfinance kriege => nein

dann hat ChatGPT vorgeschlagen, dass ich die Bibliothek „yfinance“ update

mit „pip install --upgrade yfinance“

Jetzt geht es wieder in dem test programm

Im Hauptprogramm erhalten ich folgende meldungen

Info: Ergänze fehlende Daten zwischen 2025-03-03 00:00:00 und 2025-03-04 00:00:00.

YF.download() has changed argument auto\_adjust default to True

2025-03-05 21:07:34 - ERROR: Fehler beim Abrufen der Daten für WKN a0f5uf und Ticker exxt.de: Incompatible indexer with Series (Caller Funktion: prices\_update)

Ich arbeite jetzt in der Version „Depot File v2 20250305a“ weiter

**Lösung**: Falls du **ungeänderte Schlusskurse** benötigst, setze auto\_adjust=False in deinem yfinance.download()-Aufruf.

Ein paar debug prints eingefügt

Problem ist, dass ich das ticker symbol in kleinbustaben verarbeite, die yfinance aber daten zurückgibt, die in GROSSBUCHSTABEN sind, deshalb muss bei der Datenextraktion aus den yfinance daten „ticker.upper()“ verwendet werden.

Ich stelle auf die Version „Depot File v2 20250305b“ um

Das funktioniert jetzt wieder

Ich muss die kurse bis 12.2.5 löschen mit dem tool => hat funktioniert

Depot File v2 20250305b ausführen => funktioniert

Prices.parquet auf Dataserver kopieren

„Depot File v2 20250305b“ auf “Depot File v2 actual” kopieren

“Depot File v2 actual” auf Dataserver kopieren

# 6.3.25

Läuft auf Dataserver noch nicht. ich vermute, weil ich yfinance Bibliothek am Dataserver noch nicht geupdatet habe

Ich habe all python libraries automatisch geupdatet (am PC) und erhalte jetzt bei der Ausführung von “Depot File v2 actual”

c:\Users\ah\Dev\Depot File v2\Depot File v2 actual.py:437: DeprecationWarning: DataFrameGroupBy.apply operated on the grouping columns. This behavior is deprecated, and in a future version of pandas the grouping columns will be excluded from the operation. Either pass `include\_groups=False` to exclude the groupings or explicitly select the grouping columns after groupby to silence this warning.

latest\_dates\_per\_period = profit\_loss\_day.groupby(['year', 'month']).apply(

c:\Users\ah\Dev\Depot File v2\Depot File v2 actual.py:522: DeprecationWarning: DataFrameGroupBy.apply operated on the grouping columns. This behavior is deprecated, and in a future version of pandas the grouping columns will be excluded from the operation. Either pass `include\_groups=False` to exclude the groupings or explicitly select the grouping columns after groupby to silence this warning.

latest\_dates\_per\_month = invest\_day.groupby(['year', 'month']).apply(lambda x: x.index.max())

In Zeilen 437, 441, 522

# 7.3.25

Python Kursabfrage

nach dem Update der yfinance Bibliothek am Data Server hat die Abfrage am Data Server wieder funktioniert.

Ich habe händisch in dem kleinen Programm, dass ich vorgestern zur Fehlersuche erstellt hatte händisch verschiedene Tickersymbole mit der Endung De und der Endung F abgefragt. Ich erhalte bei der Endung de immer den Schlusskurs von gestern. Ich erhalte bei der Endung F immer eine Fehlermeldung, dass keine Kursdaten vorliegen.

Ich habe dann händisch bei der Yahoo! Finance Seite gesucht. Bei den Kursdaten mit dem Tickersymbol Endung F habe ich zwar Kursdaten erhalten, diese aber mit dem sonderbaren Datum 30. Juni des Vorjahres. Bei den de Daten war das immer korrekt.

Ich werde jetzt erst einmal die Differenz zwischen dem XETRA Schlusskurs um 17:30 Uhr und den Kursen, die bei OnVista und Excel für 22:00 Uhr angezeigt werden, leben.

# 11.3.25

Depot File am Dataserver hat für den Montag Abend Kursdaten (Schlusskurse XETRA 17:00) geholt.

# 26.3.25

Depot File v2 20250326a

Ergänzung der Funktionen df\_to\_eoy. Analog zu df\_to\_eom aggregation eines Dataframes auf Tagesbasis auf jahresbasis. Im laufenden jahr bis zum jüngsten enthaltenen datum.

Aufnahme eines Export Flags in die INI Datei: values\_year\_to\_excel

Ergänzung der Funktion invest\_year. Analog zu invest\_month.

Aufnahme eines Export Flags in die INI Datei: invest\_year\_to\_excel

Aufnahme eines Blocks für overview auf Jahresbasis im Hauptprgramm in die Sektion 19

Testlauf ohne Fehler, aber einige Warnungen, die noch aus der Umstellung auf die aktuellen Bibliotheken kommen, die ich Anfang März vorgenommen habe.

Auch sind die Debug ausgaben noch aktiv.

Ausgabe von overview\_year sieht gut aus. Allerdings erscheint mir der Wert für das laufend Jahr falsch.

Manueller Abgleich zwische overview\_month und overview\_year ist korrekt.

Abgleich mit Depot Excel Variante:

* Absolut Werte zum Jahresende 22, 23, 24 korrekt
* Absolut Werte laufends Jahr 2025 Differenz zu EXCEL (overview\_month und overview\_yer)
* Profit\_loss und invest korrekt zu EXCEL Laspeyers und Entn./Anlage für alle jahre, auch laufendes Jahr

Auch in Overiew\_month tritt die Diskrepanz im Gesamt Wert des Depost erst im März auf, Jan/Feb war ok

Overview\_day: Die Diskrepanz bzw. der starke Abfall der non-cash Anlagen trat vom 07.03. auf den 10.3.

Vergleich overview\_month auf Win Server und lokal auf PC: identisch

Abweichung kommt daher, dass für 25.03.25 kein Kurs für BAS11 abgerufen wurde, das Feld wurde auch nicht aufgefüllt

Depot file als „actual“ und INI auf Dataserver/Dummy => läuft

Depot File v2 20250326b

Debugging print-befehlszeilen als Kommentare ausgeblendet

Screen\_and\_log ausgabe für die Fälle, in denen kein Kurs abgerufen werden konnte

Ergänzen des dataframe prices\_df (nachdem das parquet file geschrieben wurde) um die fehlenden datumsangaben (wochenende) und auffüllen der fehlenden Daten (Nan) mit ffill mit dem letzten davorliegenden verfügbaren Kurs.

Depot File v2 20250326c

Anpassung für kompatibilität der pandas bibliothek

aggregate\_df\_by\_sum\_over\_date(profit\_loss\_day, period='month'):

invest\_month

invest\_year

geändert werden die jeweils die abfrage des letzten tages in der periode

Depot File v2 20250326d

# 19.7.25

Ich hätte gerne eine Durschnittsrendite, am Ende inklusive Zinsen und Gebühren

Im ersten Schritt will ich vergleichen, ob die zwei Wegen das gleich Ergebnis liefern

Weg 1: Monatlich Laspeyers diviert durch Wert, dann alle monatlichen Prozentwerte mitteln

Weg 2: kummulierte Laspers Werte dividiert durch gemitteltes eingesetzte Wert

Prüfen, was einzelne negative Monate bedeuten

Ich simuliere das für die Monatswerte in 2025 mit MSCI World und mit Gold

Beides sind keine guten Methoden, mittelwert der monatsrenditen ist am schlechtesten, kummulierter lasperys durch gemitteltes kapital ist einigermaßen ok

Besser ist TWR (time weighted return) oder IRR (internal rate of returen, basierend auf cashflows von perioden, zwischen veränderungen)

# 21.7.25

Ich habe einige kleine Änderungen im Python Depot File vorgenommen aber nur im Code nicht im Whitepaper dokumentiert

Das Programm ist doch überraschend übersichtlich.

Unübersichtlich macht das Hauptprogramm vorallem die Bildschirmausgaben und der File Export. Das könnte ich noch in die Hauptblöcke integriere

Ich habe noch nicht konsequent die notwendigen globalen Daten durchdacht, insbesondere die reduktion auf eom oder eoy könnte ich erst in den einzelnenen hauptblöcken vornehmen

Ich brauche global vorallem **prices, values, shares** mit Multiindex (date, wkn) den Aufriss nach Banken brauche ich nur für den Depotauszug zum Checken und vielleicht für Transfer nach „Finance“

Ich brauche global **start\_date** und **end\_date** wenn ich neue Dataframes aufbaue.

Ich brauche global **settings, logfile, screen**

Ich brauche global **instruments** (wirklich global, prüfen an welchen Stellen)

Action

Df\_to\_eom und df\_to\_eoy könnte ich zusammenfassen zu df\_to\_end\_of\_period und dann „month“ oder „year“ als parameter

Ich sollte allgemeine Funktion erstellen

* df\_select\_end\_of\_period: selektiert den Eintrag am Periodenende
  + Zusammenführen: df\_to\_eom und df\_to\_eoy
* df\_sum\_per\_period: summiert alle Eintrage für jede Periode
  + Umbennen: aggregate\_df\_by\_sum\_over\_date
* df\_transform\_each\_line\_to\_percentage: jeden eintrag in prozent von summe der zeile
* invest\_month und invest\_year durch df\_sum\_per\_period ersetzen

Ich sollte am Anfang vom Programm „invest“ einlesen“

Ich sollte am Anfang vom Programm „provisions“ einlesen“

Einheitliche Nomenklatur:

* Bookings\_df => bookings\_day\_bank\_df

Warnung wenn für einen Monat kein Eintrag für Provisions vorliegt

Kann ich die funktionen invest\_month und invest\_year nicht aus invest\_day mit standard funktion „df\_sum\_per\_period“ erstellen?

# 22.7.25

Änderungslog Depot File

In der Funktion „overview“ Variablen umbenannt, da nicht nur Tagesdaten verarbeitet werden

values\_day\_df => values\_df

profit\_loss\_day\_df => profit\_loss\_df

invest\_day\_df => invest\_df

In der Standardbbibliothek

export\_2D\_df\_to\_excel\_pivot(prices\_df, excel\_pivot\_file, logfile, screen=screen)

ich möchte eine Funktion, die eine als Tabelle formatierbare ausgabe erzeugt

„unrealized\_gains\_losses“ = bezeichne ich die nicht realsierten gewinne, die auf kursveränderungen basieren

„realized\_gains\_losses“ = realisierte gewinne & Verluste aus Verkäufen, tracke ich im Moment nicht

„interests\_and\_dividends” = Zinsen und Dividenden

„taxes\_and\_fees“

Ich muss im Bookings.xlsx anders buchen

Bei Zinsen Einnahmen oder Dividenden aus Aktien

Auf „Cash“ unter Delta wird der Betrag nach Steuern und Gebühren gebucht

Auf die dazugehörigt WKN wird Steuern, Gebühren und der Brutto Betrag unter Gewinn gebucht

Bei Zinsen Einnahmen oder Dividenden aus Tagesgeld

Alles auf Cash, unter Delta netto-Betrag, Steuern, Gebühren, brutto Betrag unter Gewinn

Bei Aktien Kauf

Auf „Cash“ den Kaufpreis inklusive aller Gebühren

Auf die dazugehörigt WKN unter Delta die Anzahl, und unter Gebühren den Wert

Bei Aktien Verkauf

Auf „Cash“ den Verkaufserlös nach Gebühren und Steuern

Auf die dazugehörigt WKN unter Delta die Anzahl, und unter Gebühren und Steuern den Wert

Den realisierten Gewinn NICHT unter Gewinn eintragen

In der Version Depot File v2 20250722c stelle ich alles von „profit\_loss“ auf „unrealized\_gains\_losses“ um

Änderung muss ich auch in Settings vornehmen

Funktioniert

In der Standardbibliothek „Standardfunktionen 20250722b“ habe ich die Funkton „format\_excel\_columns“ so modifiziert, dass wenn nicht ausreichend formatiertungsangaben vorliegen bzw. übergeben werden, die letzte Spalteninformation für die folgenden Spalten verwendet wird. => funktioniert

Ich stelle die Prozentberechnung um auf 0,xx, sprich ich nehme die die Multiplikation mit 100 raus => funktioniert

Problem mit Munic Re





Dieses problem tritt auf seitdem ich in „Instruments“ eine Änderung vorgenommen habe

Ich brauche ein Tool um im gespeicherten Dataframe die Kurse übertrage

Depot File v2 20250722d

Ich ändere die Funktion „df\_sum\_per\_period“

Interne Variablen Bezeichnung "unrealized\_gains\_losses\_day" auf "df\_input"

Umstellung auf dynamische erkennung der multiindex bezeichnung und spalten bezeichnung

Umbennung der Funktion „df\_sum\_per\_period“ in „df\_2D\_sum\_per\_period“

Neue Funktion „df\_1D\_sum\_per\_period“ zum aggregieren von Dataframes, die aus Datum als Index und einer Wert-Spalte bestehen.

Funktionen „invest\_month“ und „invest\_year“ löschen (durch „df\_1D\_sum\_per\_period“ ersetzt).

Ich habe die erstellung der dataframe „invest\_month\_df“ und „invest\_year\_df“ gelöscht. Scheinbar wird das nicht gebraucht.

Ich habe die erstellung der dataframe „unrealized\_gains\_losses\_month\_df“ und „unrealized\_gains\_losses\_year\_df“ gelöscht. Scheinbar wird das nicht gebraucht, außer in der Funktion „export\_overview“, dort erstelle ich diese dataframes lokal aus „unrealized\_gains\_losses\_day\_df“

Wenn ich eine lauffähige „saubere“ version habe und dabei auch den fluss der globalen variablen bereinigt habe, dann sollte ich mir noch einmal die funktionen zur manipulation der dataframes ansehen. Dass muss einfacher und klar und allgemein gültiger gehen.

Ich denke da vorallem an reduktion einer dimension, also aggregation englang eines multiiendexes

Das zweit ist die summenbildung über perioden für einfachen index oder multiindex

# 23.7.25

Der overview report ist auf der dataserver version nicht gelaufen, die neue routine für den Tabellen Export nach Excel wurde nicht gefunden. Es gibt ein problem mit dem einbinden der standardroutinen, das nur am Dataserver auftritt.

Die kurse sind in anderer reihenfolge ausgegeben, die berechnungen sind korrekt

Einbinden der Standard Bibliothek angepaßt

# Pfad zum Suchpfad hinzufügen

sys.path.insert(0, standard\_library\_path)

# Bibliothek importieren

try:

    import Standardfunktionen\_aktuell

    importlib.reload(Standardfunktionen\_aktuell)

Ich dupliziere die Funktion „bookings\_import“ => „fees\_import“, „taxes\_import“ und „interst\_dividends\_import“

Ich lasse über alle die „aggregate\_banks“ funktion laufen

Ich denke gerade darüber nach, ob ich nicht einen megadatensatz erzeuge

Date, wkn, bank

Einen datensatz mit der bank „all\_banks“, hier könnte ich unter

Unter (Date, wkn, „all\_banks“), share, value, price, fees. taxes, interest\_dividends, unrealized\_gains\_losses, realized\_gains\_losses, yield\_excl, yield\_incl,

Diesen Datensatz würde ich dann auf Monatsbasis und Jahresbasis aggregieren

Ich könnte die excel export und excel format funktion zusammenlegen (erledigt am 27.7.)

# 24.7.25

Ich habe viele Änderungen im bookings.xlsx vorgenommen

Die Kurse sind wieder in der richtigen Reihenfolge

Das Tool zur Umbenennung der Einträge in „prices“ für Munic Re auf die kurze WKN hat funktioniert

In der „values“ Matrix sind aber die Wert Einträge für Munic Re (neue WKN) vor Juni 25 immer noch null, es gibt keine Einträge unter der alten WKN

Die Anpassung des Bookings Files

Mein Vorgehen ist nicht strukturiert genug

Ich habe die Cash Buchung von Zinsen/Div in Netto

Ich habe die Gebühren und Steuern auf die WKN verschoben

Es fehlt mir noch die brutto zinsen

Ich markiere sicher erkannte netto zinsen in rosa

Ich markiere sicher erkannte vor Steuer zinsen in hellgrün

Beobachtungen

Doppelter Eintrag



* Doppler Eintrag gelöscht

Komischer Eintrag



Geändert auf 11.11.24 da ist auch die Cash Buchung

17.125 verkauf Gold keine Steuern? => ja das ist steuerfrei

Keine Buchung Änderung aktienbestand



Die Bestandsänderung war 2 Tage vorher gebucht => ok

Ich muss Cash und FD trennen

Ich habe 2025 und 2024 ING und OnVista fees, taxes, interest umgestellt, Zuordnung und brutto Ertrag

# 27.7.25

Umstellung in der Standard Biblithek, dass entweder einzelne Einträge 1:1 oder ganze Dictionaries eingelesen werden

Umstellung in der Standard Biblithek, dass der Parses die Rohdaten (raw) einliest, damit die Formatierungsstrings gelesen werden können

Umstellung der INI Datei unter der Rubrik [Export]

Ich übergebe der Funktion Export\_2d\_DF\_to\_excel\_format ein Dictionary

In dieser Funktion wird dann über das Dictionary entschieden, ob ein Export erfolgt

Aus dem Dictionary werden die Formate gezogen

Ich habe im Depotfile die Aufrufe entsprechend modifiziert

# 28.7.25

Ich habe simuliert, wie ich die Rendit berechne.



Ergebnis:

es ist keine Betrachtung des Cash Kontos notwendig

es ist keine Betrachtung des Gewinns nötig

ich brauche den Kauf Wert als Kauf-Kurs \* Stück gekauft

ich brauche den Verkauf Wert als Verkaufs-Kurs \* Stück verkauft

ich brauche die Steuern bei Verkauf

ich brauchte die Gebühren bei Verkauf

ich brauchte die Gebühren bei Kauf

die Perioden Rendite ergibs ich als ((Instrument-Wert-Tag) – ((Instrument-Wert-Vortag) + Verkaufserlös vor Steuern und Abgaben bzs. Kaufwert vor Steuern und Abgaben (negative Zahl)) / (Instrument-Wert-Vortag)

Aus dem Auszug habe ich Steuern und Gebühren, Stück und Kauf/Verkaufs-Kurs

Die Funktion „unrealized\_gains\_losses\_day(shares, prices)“ berechnet eine buchgewinn aus der kursdifferenz (heute-gestern) \* Bestand (heute)

Ich muss bei Bestandsänderung aber anders berechnen

(Bestand heute \* Kurs heute) - (Bestand gestern \* Kurs gestern) + Transaction\_value\_at\_price (heute)

* Funktion neu schreiben und umbennen in „gains\_losses\_before\_fee\_taxes\_day“

# 30.07.25

Ich konnte kurse nicht mehr abrufen, scheinbar hat es eine änderung des formats der rückgabe von yahoo finance gegeben. Ich habe die routine „prices\_update“ angepasst

Ich habe probleme bei manchen kursabfragen am 28.7. und bei 2 etf bei den kurse geliefert wurden, sind dies am 28.7. falsch und für den 29.7. wieder korrekt



Ich sehe gerade, dass auch die cash „kurse“ falsch sind

Cash und FD habe ich wieder korrekt, nachdem ich wandlung der Tickersymbole in großbuchstaben wieder zurückgenommen habe.

Die komisch kurse sehe ich auch auf der yahoo finance web page

Ein Bild, das Text, Schrift, Zahl, Diagramm enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

Also kein Programm Fehler, sondern ein „Yahoo Fehler“, ist aber blöd

Ich habe einige kleine Änderungen vorgenommen. Dann lief die Kursabfrage nicht mehr sauber. Das war problematisch, weil ich nicht einfach zurückgehen konnte, da ich nicht sauber getestet und den Fehler erkannt hatte.

Jetzt wieder ok.

Dazu kam, dass es auf der Yahoo Finance Seite ein Problem gab, manche Kurse vom 28.7. konnte ich nicht abrufen, manche waren falsch. Das war aber kein Problem meines Programms, sondern von der Yahoo Seite.

Noch ist mir nicht klar, wie ich mit der Rendite Berechnung umgehe, wenn in einer Periode eine WKN nicht über den ganzen Zeitraum gehalten wurde.

# 31.7.25

Ich sollte ein Tool schreiben, mit der ich die Aktienkurse überprüfen kann.

Meine Durchsicht des Codes gestern ergab, dass im Parquet File „prices“ an den Tagen, an denen kein Kurs gefunden wurde, ein NaN steht. Das heißt dass nachträglich die Lücken, die im normalen Programm Verlauf über ffill mit dem letzten bekannten Kurs aufgefüllt werden, ich noch mit echten Kursen füllen könnte. An Wochenenden und Feiertagen bleibt das weiter leer.

Ich habe auch noch das Problem, dass ich Cash und FD (Tagesgeld) trennen muss, um die Zinsen korrekt zu verbuchen.

# 12.8.25

Bookings Einträge auf FD umgestellt

Transfer über raisin zu Cherry ergänzt

Depot File v2 20250812b

In „overview“

non\_cash\_mask = ~values\_df.index.get\_level\_values('wkn').isin(['cash', 'crypto', 'cm', 'ftd'])

cash\_mask = values\_df.index.get\_level\_values('wkn').isin(['cash', 'crypto', 'cm', 'ftd'])

in “values\_type\_month” etc kein Änderung notwendig, da er sich den Typ aus Instruments zieht

problem ist, dass in „prices“ zwar eine Spalte „fd“ existiert, die in instruments nicht gibt

problem ist, dass in „prices“ keine Spalten für „cm“ und „ftd“ existieren

prices.parquet korrigiert

insturmente.xlsx angepasst

# Open Items

Jede Funktion durchgehen, verstehen, selbst kommentieren. Mit den allgmeinen Funktionen beginnen

wie füge ich ein neues instrument hinzu (ab einem bestimmten zeitpunkt oder retrospektiv), wie kann ich historisches daten manuell hinzufügen (LBBW BASF Optionsschein)

Kann ich Routinen verallgemeinern, z.B. invest\_month zu einer Routine 2D\_DF\_sum\_over\_dates, dafür müßte ich Spaltennamen variabel lassen

Neue DF in Word Datei Liste ergänzen

Neue Routinen / Funktionen in Word Datei Liste ergänzen

Monatsberichte ausformuliert von ChatGPT erzeugen lassen. Dabei die alten Berichte händisch modifzieren und in ein Archiv schreiben, dass Chat GPT zusammen mit Übersichtsdaten zur Verfügung gestellt wird

Zielportfolio auf basis der analgetypen einlesen

Rebalancing berechnen, auf Ebene Typen ermitteln

Unter beibehaltung der Analge Instrumente aus den Typen die konkrete buy\_sell vorschläge

Mit yfinance kann man auch dividenden abfragen

Als vergleich zu den yield\_year daten die rendite aus prices jahresanfang vs. Year\_end berechnen

Tool um die EXCEL Kurse mit yfinance prices zu vergleichen an Tagen, an denen beide einen kurs liefern

df\_select\_end\_of\_period: selektiert den Eintrag am Periodenende: Zusammenführen: df\_to\_eom und df\_to\_eoy

das kombinieren von dataframes mit „inner“ und outer“ erlaubt es, dass ich dataframes klein halte und erst im letzten Schritt auf alle Tage erweitere

Definition in Bookings: cash = Verrechnungskonten, FTD (fixed-term deposits) = Festgeld, CM (call money) = Tagesgeld

Ich sollte ein Tool schreiben, mit der ich die Aktienkurse überprüfen kann.

Der depot\_auszug\_export wird nur bis 30.6. erstellt => je nach Bank, IING ist bis Vortag

Nach der Umstellunge von Cash auf FD

Ich sollte noch Tagesgeld (call money = CM) und Festgeld (fixed termn deposits) trennen

Wenn provisioions abgezogen werden cash + FD (funktioniert in values\_type\_month)

Für overview etc. Cash + FC oder 2 Spalten

Bei taxes\_bank\_export ist FD gelistet => cash und cm aufgeführt, bei ftd keine taxes

Gains\_and\_losse\_before\_fee\_and\_taxe keine Einträge unter FD

Spalten für cash, cm, ftd sind vorhanden

Hier ist noch einiges falsch, im cash werden einschüsse/entnahmen wie gewinn/verluste gezeigt

# 13.8.25

Unrealized\_gains\_losses\_day liefert korrekte werte zurück (Tag 0 kein problem, cash, cm, ftd alle 0)

realized\_gains\_losses\_day liefert korrekte werte zurück

gains\_losses\_before\_fees\_taxes\_day hat Probleme

Tag 0 Einbuchungen werden als Gewinn gewertet => ich habe den Einbuchungswert als transaction\_value\_at\_price in bookings ergänzt

Es wird die summe wert heute – wert gestern + transaktion pro wkn, date gemacht

Vielleicht ist die Ermittelung transaction falsch

Am 12.4.23 habe ich große Werte in der gains\_losses\_before\_fees\_taxes\_day

In der transaction\_value\_at\_price\_day sehe

Die Käufe der Sparpläne (Wert), die Verkäufe Gold und BASF

17.1.25 & 23.1.25 Verkäufe von a0rpwh, a0s9gb, a12gvr

17.5.25 Käufe von a0rpwh und a1t8fs

Keine Einträge am 12.4.23 => bookings.xlsx war vor dem 12.4.23 nicht gepflegt => nachgepfelgt

# 1.9.25

Depot File am Windows Server laufen lassen. Mache ich diesmal mit Claude Code:

1. Install Python on the server if not already installed

2. Install required libraries - navigate to \\WIN-H7BKO5H0RMC\Dataserver\\_Batchprozesse\depot and run:

pip install -r requirements.txt

2. (or install libraries manually if no requirements.txt exists)

3. Create a batch file to run the script:

@echo off

cd /d "\\WIN-H7BKO5H0RMC\Dataserver\\_Batchprozesse\depot"

python depot.py

4. Configure Task Scheduler to run the batch file instead of the Python script directly

Ich habe „ pip install -r requirements.txt“ laufen gelassen, hat etwas gedauert.

Ich habe die Batch Datei angelegt als depot.bat

Ich habe Claude eine batch datei erstellen lassen, mit der ich analog des dsl speed test eine log schreibe etc

Ich lege jetzt doch eine virtuelle umgebung an

● On your Windows server, run these commands:

1. Navigate to the depot folder:

cd "\\WIN-H7BKO5H0RMC\Dataserver\\_Batchprozesse\depot"

2. Create virtual environment:

python -m venv .venv

3. Activate virtual environment:

.venv\Scripts\activate

4. Install required packages (check what your depot.py needs):

pip install pandas openpyxl configparser

4. Or if you have a requirements.txt:

pip install -r requirements.txt

5. Deactivate:

deactivate

es fehlte noch die pyarrow in requirements.txt

funktioniert jetzt

Einstellungen Aufgabenplanung

● To configure Task Scheduler for daily 5 AM execution:

1. Open Task Scheduler (taskschd.msc) as Administrator

2. Create Basic Task:

- Name: "Depot Script Daily"

- Description: "Run depot.py daily at 5 AM"

3. Trigger: Daily at 5:00 AM

4. Action: Start a program

- Program: \\WIN-H7BKO5H0RMC\Dataserver\\_Batchprozesse\depot\start\_depot.bat

- Start in: \\WIN-H7BKO5H0RMC\Dataserver\\_Batchprozesse\depot

5. Security Options:

- Run as: Service account

- Run whether user is logged on or not ✓

- Run with highest privileges ✓

6. Conditions:

- Uncheck "Start only if computer is on AC power"

- Check "Wake computer to run this task" if needed

Make sure the Service account has:

- Access to the network path

- Permission to execute Python and batch files

- Read/write access to the depot folder and log directories

# 2.9.25

Noch lag ist das neue Depot File heute morgen nicht gelaufen. Im Fenster der Aufgabenplanung steht „Der Verzeichnisname ist ungültig (0x807010B)“. Im Verlauf des Task steht: Die Aufgabenplanung konnte die Aktion "C:\Windows\SYSTEM32\cmd.exe" in der Instanz "{ffbfbb2c-50fa-4143-a8ad-b5312a7ad000}" der Aufgabe "\AHSkripts\Depot Script Daily" nicht starten. Zusätzliche Daten: Fehlerwert: 2147942667

Ich musste noch pyarrow am Windows Server installieren, dann lief das Skript manuell im cmd Fenster. Start\_depot.bat funktioniert auch. Manueller Start aus Aufgabenplanung

In der bat Datei funktionieren UNC Pfad angaben nicht. Auf PowerShell Skript umgestellt. Ich musste auch den UNC Pfad aus der Pfad Angabe im Task Scheduler löschen.

Ich habe dann doch auf gemappt Drive umgestellt

Das geht aber auch nicht, weil ich mit „Service“ Account starte, und das Drive D: nur als Administrator gemappt ist.

Dokumentation mit Claude erzeugt

# 3.9.25

Depot File wieder nicht gelaufen (log)

In der Aufgabenplanung steht. 3.9. 5:00 „Der Vorgang wurde erfolgreich beendet“, im Verlauf ist aber Vorgangscode (2).

Manuell aus der Aufgabenplanung gestartet, auch hier Vorgangscode (2) und keine Einträge in beiden Logs

start\_depot.ps1 manuell mit PowerShell ausführen. Gelaufen und Einträge im log

das muss wieder ein Berechtigungsthema sein

# 4.9.25

Viele versuche mit Claude, am ende waren es nur zugriffsberechtigungen:

# Als Administrator ausführen - nur die nötigen Ordner

# Depot-Verzeichnis (wo Ihr Skript liegt)

icacls "d:\Dataserver\\_Batchprozesse\depot" /grant "Service:(OI)(CI)F" /T

# Python Standardbibliothek (von Ihrem Skript verwendet)

icacls "d:\Dataserver\Programmier Projekte\Python\Standardbibliothek" /grant "Service:(OI)(CI)F" /T

# Finance Input (Eingabedateien)

icacls "d:\Dataserver\Dummy\Finance\_Input" /grant "Service:(OI)(CI)F" /T

# Finance Output (Ausgabedateien)

icacls "d:\Dataserver\Dummy\Finance\_Output" /grant "Service:(OI)(CI)F" /T

Es gab noch ein Thema mit dem github pull. Das problem ignoriere ist.

# 5.9.24

Gestern viel mit Claude an den Startprobleme von Depot aus der Aufgabenplanung gearbeitet. Am Ende waren es nur Zugriffsberechtigungen des „Service“ Accounts auf bestimmte Ordner

Depot ist gelaufen

* Damit ist das Starten aus Aufgabenplanung gefixt

Ich habe an den Standard Routinen optimiert, jetzt habe ich ein Problem im depot file, z.B. „overview\_month\_report“ hat kaputte Datums Felder. „prices“ ist ok. „values\_month“ ist ok. „Overview day“ hat keine Datums spalte mehr. “fees” ist ok. Das deutet nicht auf falsche Berechnungen, sondern auf falsche Export funktionen hin.

* Problem gefixt

# Funktionen

## Read\_settings

## set\_working\_directory

## is\_file\_open\_windows

## files\_availability\_check

## screen\_and\_log

# Tools

## Tool Export Dateien mit Referenz vergleichen

Vergleich EXCEL Dateien in 2 Verzeichnissen. Prüft zuerst ob die Datei in vergleichs-Verzeichnis vorhanden ist (über Filenamen) und in einem zweiten Schritt ob der Inhalt identisch ist.

## Tool Parquet kürzen

Liest das prices.parquet file (muss ausgewählt werden) ein. Erwartet Mulditindex (date, wkn) und „price“ Spalte. Fragt ein Datum ab, ab dem gekürzt werden soll. Analysiert wieviele Datensätze (datum \* wkn) gelöschte werden und dann noch eine Sicherheitsabfrage.

## Tool Parquet wkn umbennen

Liest das prices.parquet file (muss ausgewählt werden) ein. Erwartet Mulditindex (date, wkn) und „price“ Spalte.

Zeigt Liste der enthaltenen WKN im Terminal Fenster an. Fragt mit Dialogbox welche WKN ersestzt werden soll und dann durch welche neue WKN.

## Tool\_Parquet analysieren

Analysiert ein parquet file. Gibt die Multiindex Struktur aus (gebaut für date, wkn) und den Namen der Wertspalte. Gibt den Datumsrange und die wkn indexeinträge aus.

## Tool Parquet wkn ergänzen

Liest ein parquet file ein. Erwartung ist Multiindex (date, wkn) plus Spalte „price“. Es wird eine WKN ergänzt und mit einem Wert gefüllt, auch NaN erlaubt.

## Tool prices historic update

Liest ein parquet file ein. Erwartung ist Multiindex (date, wkn) plus Spalte „price“. Es wird auch das instruments file eingelesen. Beides via Fileselecotr Box. Es werden alle date, wkn kombinationen von yfinance abefragt. Es wird der closed kurs genommen, das ist der notiert kurs ohne korrektur für dividendet etc.

## yfinance api zugriff test

führt eine Abfrage für eine Liste von Tickersymbolen für die Kursdaten aus und zeit die aktuellen Kurse an. (keine API credentials notwendig)

## yfinance test

# Tools - Noch offen

Ein Tool um das prices parquet zu prüfen und ggf. zu ergänzen oder zu korrigieren

Tool Parquet kürzen: Auf user interfaces umstellen

Tool Parquet kürzen: vor änderung des original files eine kopie anlegen.

Tool Parquet kürzen: kommentiereung

Tool Parquet wkn umbennen: Sicherheitsabfragen einbauen, gibt es old\_wkn, ist new\_wkn im instruments file,

Tool Parquet wkn umbennen: vor änderung des original files eine kopie anlegen.

Tool Parquet wkn umbennen: kommentiereung