

# Tradility

## Bedienungsanleitung

# Tradility

Voraussetzungen:

- Konto bei Interactive Brokers
- Marktdatenabonnement für die Kurse der gehaltenen Finanzinstrumente
- Trader Workstation (TWS)

Tradility benutzt zwei Hauptdatenquellen:

1. TWS-Verbindung: Zugriff auf die aktuellen Positionen des Broker-Kontos
2. Activity-Statement: Verarbeitung von zurückliegenden Positionen (Trades), die über das "Activity Statement" (Kontoauszug von Interactive Brokers im CSV-Format) geladen werden können.

## Inhalt

Bedienungsanleitung .....	3
Herstellen der Verbindung .....	3
Einrichten der TWS-API .....	3
Einrichten der Verbindungsdaten in Tradility .....	4
Herstellen der Verbindung .....	5
Laden des Portfolios in Tradility .....	6
Zugangswahl .....	6
Portfolio aus der TWS .....	7
Trades aus dem Activity Statement .....	8
Datenvisualisierung im tabellarischen Teil .....	8
Datenvisualisierung im Charting-Modul .....	9
Export von Daten .....	11
Neu bei der TWS? .....	12
Kontakt .....	13

# Bedienungsanleitung

## Herstellen der Verbindung

### Einrichten der TWS-API

Wenn Sie in der Trader Workstation angemeldet sind, rufen Sie bitte das Menü ‚Globale Konfiguration‘ auf, das Sie auf zwei Wegen erreichen, die in den beiden folgenden Abbildungen 1 und 2 dargestellt sind.



Abbildung 1: Zugang zum Einstellungs Menü per Icon.



Abbildung 2: Zugang zum Einstellungs Menü per Menüleiste.

Dort setzen Sie bitte folgende Werte:

- Aktivieren Sie die Checkbox ‚ActiveX- und Socket-Clients aktivieren‘.
- Socket Port: Notieren Sie sich die von der TWS vorgegebene Zahl für die spätere Eingabe in den Einstellungen von Tradility. Falls Sie mehrere TWS-Instanzen gleichzeitig verwenden sollten, achten Sie bitte darauf, dass jede Instanz ihren eigenen freien Port erhält. [Üblicherweise](#) ist der Port eines Paper-Trading-Kontos 7497, der Port eines ‚echten‘ Kontos 7496.

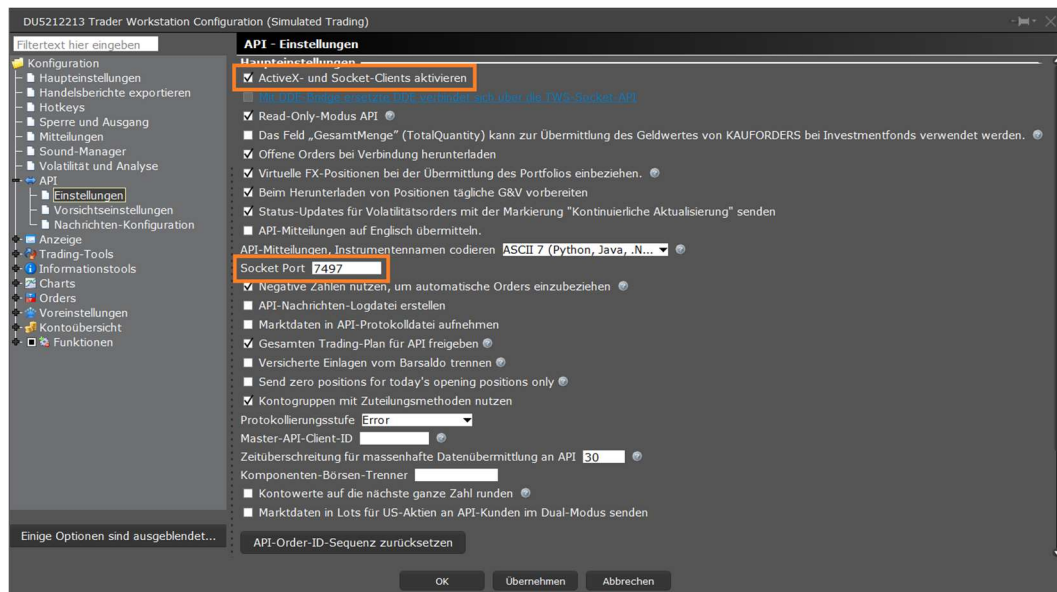


Abbildung 3: Änderungen in den API-Einstellungen.

### Einrichten der Verbindungsdaten in Tradility

In Tradility wählen Sie nun die allgemeinen Einstellungen aus (Abbildung 4), und stellen sicher, dass die Standardverbindung oder eine Verbindung, die Sie neu hinzufügen, denselben Port ansteuert, der in den TWS-Einstellungen definiert ist. Der Host sollte immer ‚localhost‘ sein, die Client Id können Sie frei vergeben (Abbildungen 5 und 6).

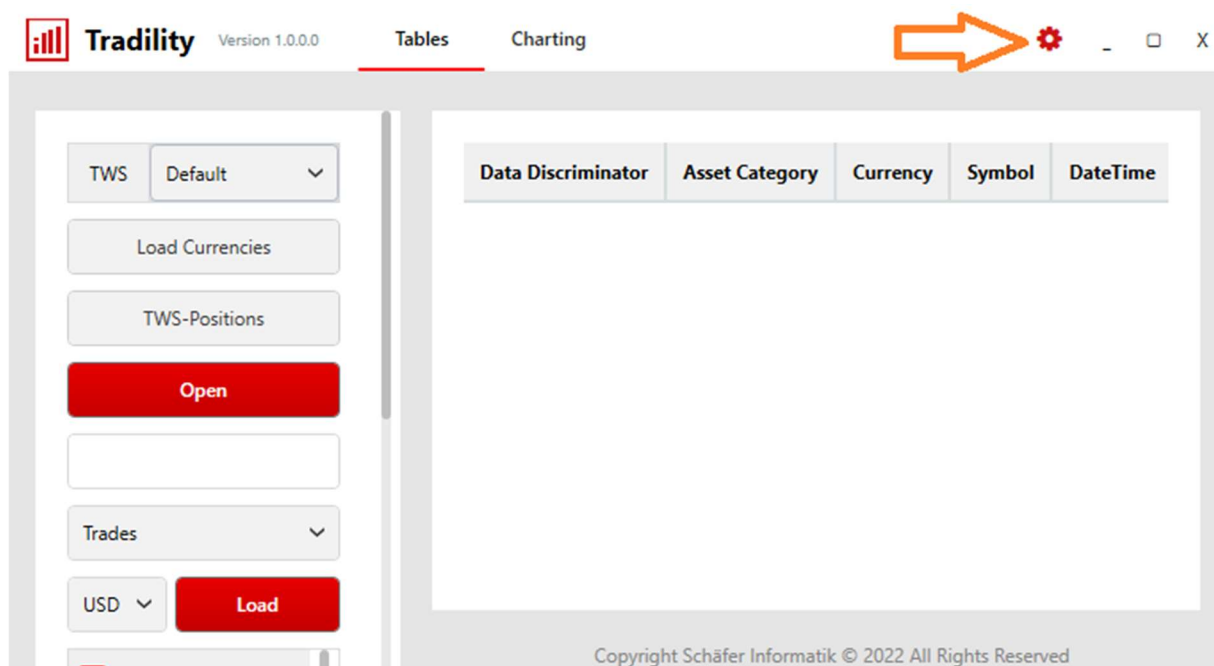


Abbildung 4: Neu gestartetes Tradility mit Einstellungs-Zahnrad.

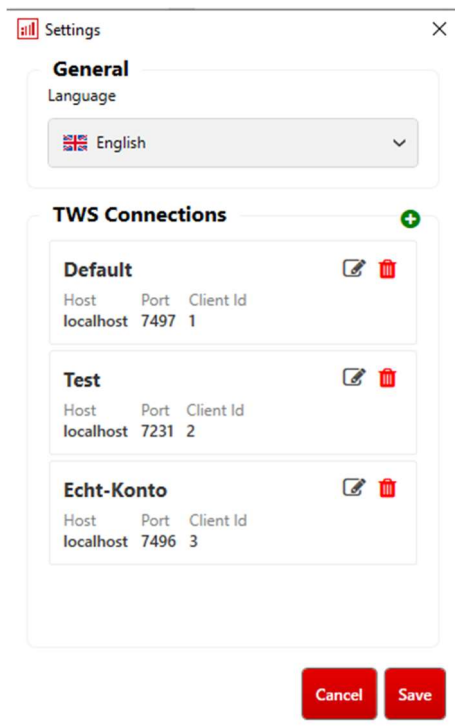


Abbildung 5: Allgemeine Einstellungen.

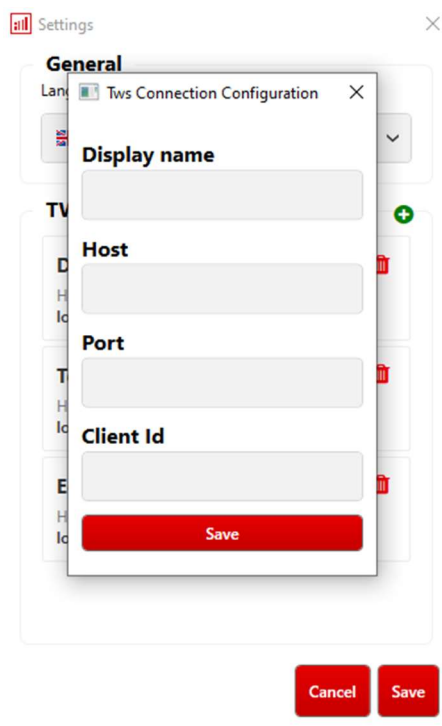


Abbildung 6: Hinzufügen einer neuen TWS-Verbindung.

## Herstellen der Verbindung

Wenn Sie bereits eine TWS-Verbindung konfiguriert haben oder bei der TWS die Einstellungen gemäß der Default-Verbindung von Tradility eingestellt haben, wählen Sie die gewünschte TWS-Verbindung in dem Dropdown-Menü ‚TWS‘ aus (Abbildung 7).

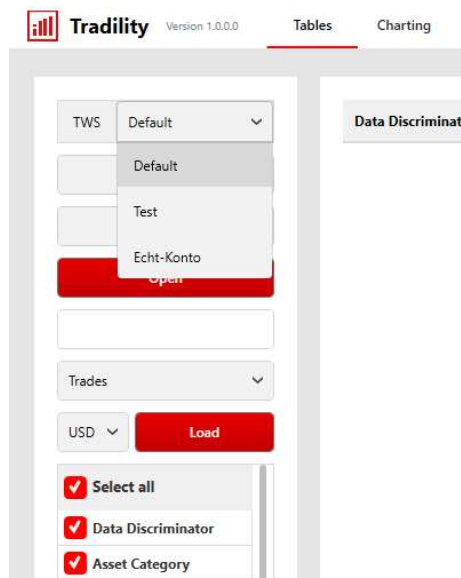


Abbildung 7: Auswahl vordefinierter TWS-Verbindungen.

Ein Klick auf ‚Load Currencies‘ sorgt dafür, dass die tagesaktuellen Wechselkurse der hinterlegten Währungen geladen werden (Abbildung 8). Derzeit sind das EUR, GBP und USD. Diese Währungsdaten zu laden, ist für die kalkulierten Spalten relevant. Für beide Zugangswege (vgl. unten) ist es vorteilhaft, bereits jetzt die Währungen zu laden. Andernfalls können die berechneten Spalten nicht befüllt

werden. Wenn Sie das im ersten Schritt vergessen, ist das jedoch kein Problem. Sie können auch später noch die Währungsdaten laden, etwa wenn Sie die Währung auswählen, in der Ihnen die kalkulierten Werte angezeigt werden. Sie müssen dann nur noch einmal einen Button klicken.

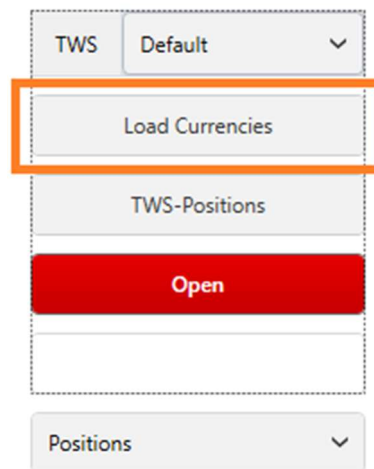


Abbildung 8: Währungen laden.

Ein grünes Pop-up wird Sie über den erfolgreichen Bezug der Daten informieren, ein rotes wird aufscheinen, wenn es einen Fehler geben sollte.

### Laden des Portfolios in Tradility

Wie erwähnt gibt es zwei Zugangswege, um Daten in Tradility zu laden: per Direktverbindung zur TWS, gemeint hier: Ihr Portfolio, und per Import eines Activity-Statements (CSV).

### Zugangswahl

Derzeit sind vier Bereiche vorgesehen, die ausgewertet und angezeigt werden, wovon drei auf historische Daten zugreifen, die per CSV eingelesen werden. Einer greift auf die aktuell in der TWS nachgehaltenen Positionen zu. Die per CSV geladenen Daten werden in den Bereichen ‚Cash Report‘, ‚Dividends‘ und ‚Trades‘ verarbeitet, ‚Positions‘ greift auf die über die API gelieferten Daten zu (Abbildung 9).

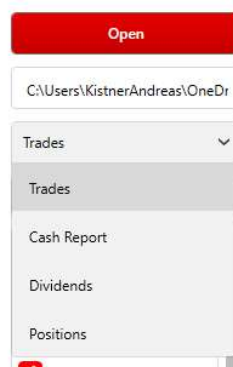


Abbildung 9: Auswahl des Bereichs, der angezeigt werden soll.

## Portfolio aus der TWS

Die Direktverbindung zur TWS mit Blick auf Ihr Portfolio führt dazu, dass alle aktuell gehaltenen Positionen in Tradility angezeigt werden (Abbildung 10). Geschlossene Positionen werden auf diesem Wege nicht angezeigt. Um die Positionen anzuzeigen, wählen Sie, wenn noch nicht geschehen, die gewünschte TWS aus (1), laden die Währungen (2), wählen im Dropdown ‚Positions‘ aus (3) und klicken abschließend auf ‚TWS-Positions‘ (4). Ein grünes Pop-up wird Sie über die erfolgreiche Verbindung informieren, ein rotes wird aufscheinen, wenn es einen Fehler geben sollte.

The screenshot displays a vertical sequence of controls in the Tradility interface. At the top, a dropdown menu is set to 'TWS' with 'Echt-Konto' selected, marked with a red '1'. Below it is a 'Load Currencies' button, marked with a red '2'. This is followed by a 'TWS-Positions' button, marked with a red '4'. A red 'Open' button is positioned below these. Underneath the 'Open' button is an empty text input field. Below the input field is a dropdown menu labeled 'Positions' with a downward arrow, marked with a red '3'. This dropdown is open, revealing a list of items, each with a red checkmark: 'Select all', 'Contract', 'Account', 'Position', and 'Average Cost'. The list is contained within a light gray box.

Abbildung 10: Laden der aktuellen TWS-Positionen in Tradility.

Wenn Sie in der TWS ein Wertpapier kaufen, nachdem Sie Tradility gestartet haben, wird das Wertpapier nicht sofort in Tradility angezeigt, aber Sie müssen nur noch einmal auf ‚TWS-Positions‘ (4) klicken, um den nun aktuellen Stand Ihres Portfolios in der TWS für Tradility abzufragen (Abbildungen 11 und 12).

Contract	Position	Average Cost
MC STK EUR @ SBF	50	551.37555
AAPL STK USD @ NASDAQ	10	139.03
NIO STK USD @ NYSE	100	23.85
UBER STK USD @ NYSE	100	37.55
GE STK USD @ NYSE	100	98.8
BA. STK GBP @ LSE	100	6.00774
KA8 STK EUR @ IBIS	100	5.18
PYPL STK USD @ NASDAQ	50	122
RHM STK EUR @ IBIS	100	96.36816
S92 STK EUR @ IBIS	100	29.55
BMW STK EUR @ IBIS	100	93.316635

Abbildung 11: Aus der TWS geladenes Portfolio.

Contract	Position	Average Cost
MC STK EUR @ SBF	50	551.37555
AAPL STK USD @ NASDAQ	10	139.03
NIO STK USD @ NYSE	100	23.85
UBER STK USD @ NYSE	100	37.55
GE STK USD @ NYSE	100	98.8
BA. STK GBP @ LSE	100	6.00774
KA8 STK EUR @ IBIS	100	5.18
PYPL STK USD @ NASDAQ	50	122
RHM STK EUR @ IBIS	150	128.403503
S92 STK EUR @ IBIS	100	29.55
BMW STK EUR @ IBIS	100	93.316635

Abbildung 12: Aus der TWS neu geladenes Portfolio nach einem Wertpapierkauf.

### Trades aus dem Activity Statement

Wenn Sie hingegen historische, möglicherweise geschlossene Positionen anzeigen lassen wollen (Abbildung 13), wählen Sie mittels des Buttons ‚Open‘ (1) den als CSV formatierten detaillierten Kontoauszug (Activity Statement) aus, den Sie im Web-Portal Ihres Brokers erzeugen lassen können. In der Währungsauswahl (2) können Sie eine Währung auswählen, in der Ihnen die berechneten Spaltenwerte angezeigt werden. Um die Daten dann in Tradility einzulesen, klicken Sie danach bitte auf ‚Load‘ (3). Die in (2) festgelegte Währung können Sie immer wieder wechseln; Sie müssen dann nur noch einmal auf ‚Load‘ klicken (3).

The image shows a vertical stack of controls from the TWS interface. At the top is a 'TWS Default' dropdown. Below it is a 'Load Currencies' button. Then a 'TWS-Positions' button. A red box labeled '1' highlights the 'Open' button. Below that is a 'Trades' dropdown menu, with a red box labeled '2' highlighting the 'USD' selection. At the bottom, a red box labeled '3' highlights the 'Load' button.

Abbildung 13: Laden des Kontoauszuges nach Tradility.

### Datenvisualisierung im tabellarischen Teil

In allen tabellarischen Bereichen können Sie die Spalten, die Ihnen angezeigt werden, auswählen und per Drag-and-Drop auch neu arrangieren. Dazu wählen Sie im Spalten-Selektor entweder ‚Select all‘ aus, was die Standardeinstellung ist, oder Sie deaktivieren nicht gewünschte Spalten. Um die Spalten neu zu arrangieren, klicken Sie im Spalten-Selektor auf die zu verschiebende Spalte und ziehen Sie hoch oder runter. Entsprechend wird im Tabellenfeld die Spalte nach links oder nach rechts verschoben.



TWS Default

Load Currencies

TWS-Positions

Open

C:\Users\KistnerAndreas\OneDr

Trades

EUR

Load

Select all

Data Discriminator

Asset Category

Currency

Symbol

DateTime

Quantity

T. Price

T. Price [EUR]

Currency	Symbol	DateTime	Quantity	T. Price	T. Price [EUR]
EUR	BMWd	2/10/2022 5:53:44 AM	100	93,27 €	93,27 €
EUR	KAS	2/9/2022 8:54:15 AM	100	5,15 €	5,15 €
EUR	RHMD	2/10/2022 8:28:19 AM	100	96,32 €	96,32 €
EUR	S92d	2/8/2022 6:34:35 AM	100	29,52 €	29,52 €
GBP	BA	2/10/2022 8:27:54 AM	100	£5.95	7,07 €
USD	AAPL	5/19/2022 9:51:45 AM	10	\$138.93	131,89 €
USD	GE	2/10/2022 9:32:54 AM	100	\$98.79	86,39 €
USD	NIO	2/8/2022 10:02:37 AM	100	\$23.84	20,87 €
USD	PYPL	2/8/2022 6:11:24 AM	50	\$121.98	106,79 €
USD	UBER	2/8/2022 10:02:34 AM	100	\$37.54	32,86 €

Abbildung 14: Beispiel für zwei abgewählte Spalten.

TWS Default

Load Currencies

TWS-Positions

Open

C:\Users\KistnerAndreas\OneDr

Trades

EUR

Load

Select all

Data Discriminator

Asset Category

Symbol

DateTime

Quantity

Currency

T. Price

T. Price [EUR]

Symbol	DateTime	Quantity	Currency	T. Price	T. Price [EUR]
BMWd	2/10/2022 5:53:44 AM	100	EUR	93,27 €	93,27 €
KAS	2/9/2022 8:54:15 AM	100	EUR	5,15 €	5,15 €
RHMD	2/10/2022 8:28:19 AM	100	EUR	96,32 €	96,32 €
S92d	2/8/2022 6:34:35 AM	100	EUR	29,52 €	29,52 €
BA	2/10/2022 8:27:54 AM	100	GBP	£5.95	7,07 €
AAPL	5/19/2022 9:51:45 AM	10	USD	\$138.93	131,89 €
GE	2/10/2022 9:32:54 AM	100	USD	\$98.79	86,39 €
NIO	2/8/2022 10:02:37 AM	100	USD	\$23.84	20,87 €
PYPL	2/8/2022 6:11:24 AM	50	USD	\$121.98	106,79 €
UBER	2/8/2022 10:02:34 AM	100	USD	\$37.54	32,86 €

Abbildung 15: Gegenüber dem vorigen Beispiel sind nun die ersten Spalten verschoben.

## Datenvisualisierung im Charting-Modul

Im Bereich ‚Charting‘ wird Ihnen der Kursverlauf zusammen mit den für Ihre Positionen relevanten Preisen und, im Falle von Optionen, Tagen angezeigt. Daten wie Durchschnittspreise, Strike-Preise oder Verfallsdaten manuell einzuzeichnen, erübrigt sich.

Wie schon im Tabellen-Bereich haben Sie hier die Möglichkeit, aktuelle Positionen aus der TWS oder zurückliegende Zustände aus Dateien anzuzeigen. Falls Sie nicht schon zuvor eine Verbindung hergestellt, respektive eine Datei geladen haben, können Sie das auch hier tun: Wählen Sie im Dropdown aus, ob Sie aktuelle Positionen (‚Positions‘) oder zurückliegende Zustände (‚Trades‘) anzeigen lassen wollen (Abbildung 16).

TWS Default

Load Currencies

TWS-Positions

Open

Trades

Trades

Positions

Abbildung 16: Auswahl der Positionsdaten für die Chart-Ansicht.

Das weitere Vorgehen ist dann wie weiter oben beschrieben: Mit ‚Load Currencies‘ laden Sie die aktuellen Währungsdaten, mit ‚TWS-Positions‘ laden Sie die Daten aus der TWS, mit den ‚Open‘- und ‚Load‘-Buttons laden Sie die Daten aus einer CSV-Datei.

TWS	Default
Load Currencies	
TWS-Positions	
Open	
Positions	
Position	Contract
50	MC STK EUR @ SBF
10	AAPL STK USD @ NASDAQ
100	NIO STK USD @ NYSE
100	UBER STK USD @ NYSE
100	GE STK USD @ NYSE
100	BA. STK GBP @ LSE
100	KA8 STK EUR @ IBIS
50	PYPL STK USD @ NASDAQ
150	RHM STK EUR @ IBIS
100	S92 STK EUR @ IBIS
100	BMW STK EUR @ IBIS

Abbildung 17: Auswahlliste der Positionen aus der TWS zum Anzeigen eines Charts.

TWS	Default
Load Currencies	
TWS-Positions	
Open	
C:\Users\KistnerAndreas\OneDr	
Trades	
GBP	Load
Symbol	Price
BMWd	93,27 €
KA8	5,15 €
RHMd	96,32 €
S92d	29,52 €
BA.	£5.95
AAPL	\$138.93
GE	\$98.79
NIO	\$23.84
PYPL	\$121.98
UBER	\$37.54

Abbildung 18: Auswahlliste der Positionen aus einem Act-Statement. zum Anzeigen eines Charts.

Wenn Sie nun eine der Positionen anklicken, wird die allgemeine Information, der Kursverlauf des Wertpapiers zusammen mit Ihren spezifischen Informationen (Durchschnittskaufpreis, Strike-Preis, Verfallsdatum, ...) angezeigt.



Abbildung 19: Aktienkurs mit Durchschnittskaufpreis.



Abbildung 20: Strikepreise mit Verfallsdatum eines Bull-Put-Spreads mit unterliegendem Aktienkurs.



Abbildung 21: Short-Put mit Strike-Preis und Verfallsdatum und unterliegendem Aktienkurs.

## Export von Daten

Wegen der Komplexität der detaillierten Aktivitätsstatements, ist es schwierig, mit ihnen direkt weiterzuarbeiten. Sie können die Daten der Activity-Statements nach verschiedenen Kriterien in Tradility anzeigen lassen („Cash Report“, „Dividenden“, „Trades“). Jede dieser Anzeigen können Sie zur Grundlage eines Exports machen. Die exportierten Daten sind inhaltlich die aus dem Activity Statement, werden aber in der besser ‚verdaulichen‘ Form aus den Tradility-Ansichten gespeichert.

Der Export ist derzeit in zwei unterschiedlichen CSV-Formaten möglich.

- Im Format ‘CSV-EN’ werden die Datenfelder mit Kommata getrennt. Zahlen werden mit Dezimalpunkt und Datumsangaben werden im US-Format ausgegeben. Dadurch wird der Import mit einem auf ‘Englisch’ eingestellten Excel erleichtert.
- Das Format ‘CSV-DE’ trennt die Datenfelder mit Tabulator, verwendet Dezimalkommata und speichert Datumsformate in dem Format, das für ein auf ‘Deutsch’ eingestellten Excel geeignet ist.
- Excel folgt in Kürze.

Um einen Export auszulösen, klicken Sie in der jeweiligen Ansicht, in der Sie sich gerade befinden, auf das Dropdown-Menü und wählen ein Dateiformat aus (Abbildung 22). Klicken Sie dann auf ‚Export‘. In dem sich öffnenden Datei-Dialog wählen Sie den Pfad aus und bestimmen einen Dateinamen. Damit sind bereits alle Schritte getan.



Abbildung 22: Auswahl eines möglichen Dateiformats für den Export.

## Neu bei der TWS?

Falls Sie noch neu bei TWS sind: Die benötigten Dateien können Sie auf folgendem Wege erzeugen.

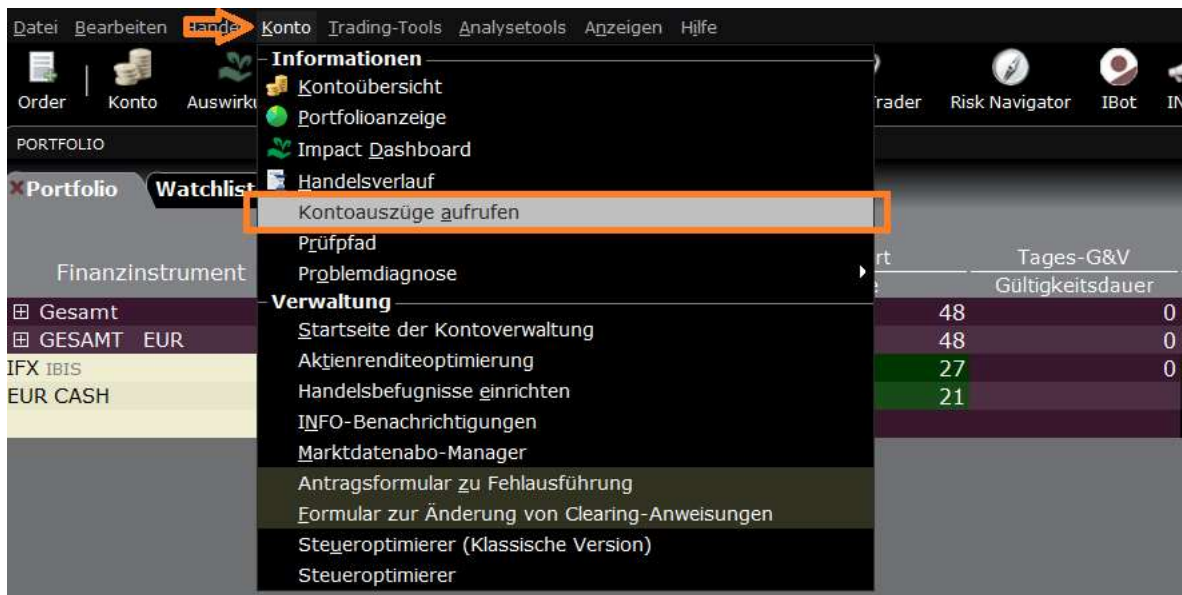


Abbildung 23: Erzeugen eines Kontoauszuges.

Im Reiter ‚Konto‘ wählen Sie ‚Kontoauszüge aufrufen‘ aus. Von dort werden Sie weitergeleitet zu Ihrem Konto bei Ihrem Broker (Interactive Brokers). In dem eingeblendeten Fenster können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen. Um den Kontoauszug nach Tradility zu laden, müssen Sie ‚CSV‘ als Format auswählen.

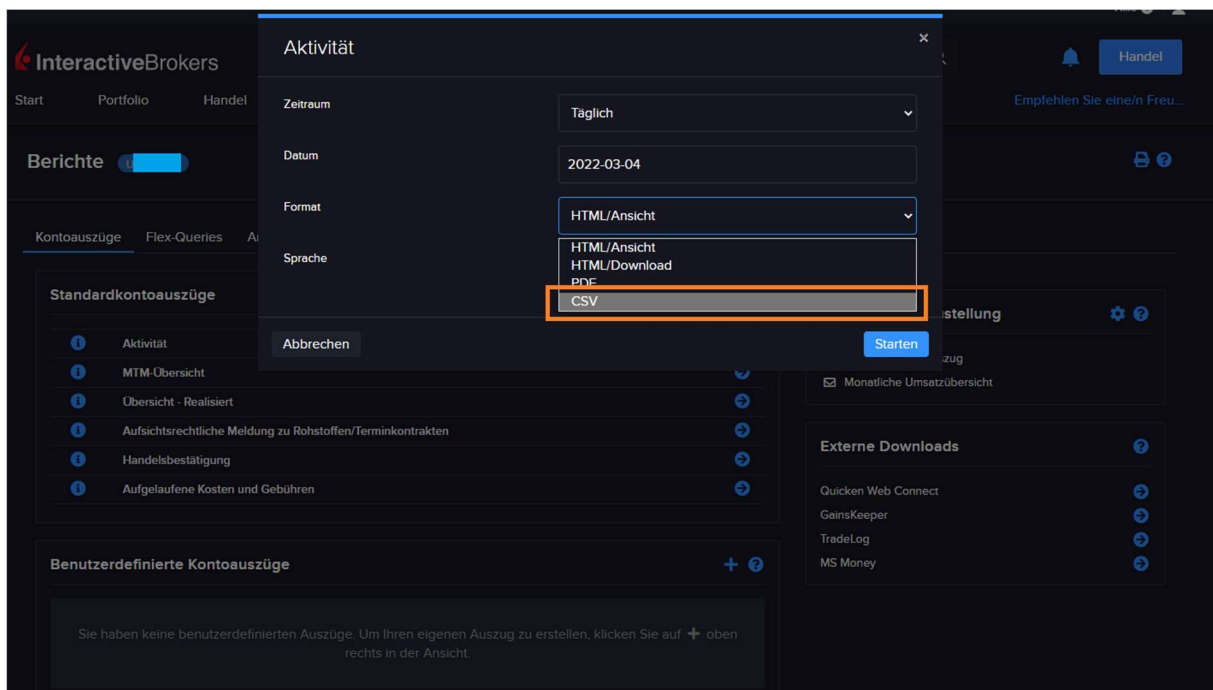
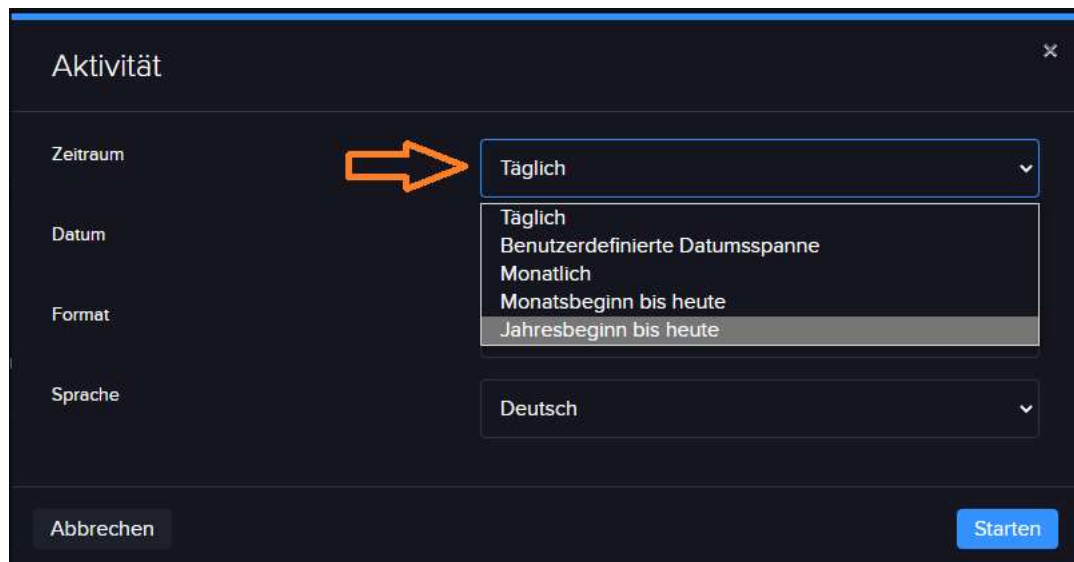


Abbildung 24: Optionen zur Einrichtung des Kontoauszuges.

Sie haben weitere Einstellungsmöglichkeiten, um den Zeitraum, für den der Kontoauszug erstellt wird, zu definieren.



Aktivität

Zeitraum

Datum

Format

Sprache

Abbrechen

Starten

Täglich

Benutzerdefinierte Datumsspanne

Monatlich

Monatsbeginn bis heute

Jahresbeginn bis heute

Deutsch

Abbildung 25: Mögliche Zeiträume für den Kontoauszug.

## Kontakt

Bei Problemen wenden Sie sich bitte an: [support@schaefer-informatik.de](mailto:support@schaefer-informatik.de).