

ETF - historische Kurse von Portfolio Report hinzufügen

Die Webseite Portfolio Report (PRep) (<https://www.portfolio-report.net>) speichert täglich ETF Schlusskurse. Diese Kurse können in Portfolio Performance (PPerf) als "historische" Kurse automatisch eingelesen werden. Dazu müssen die Kurse von PRep im PPerf "verbunden" werden. Es hat sich bewährt den Browser PRep und PPerf nebeneinander anzuordnen.

Fall A

Ausgangslage: ein Wertpapier in PPerf existiert schon bzw. wurde neu angelegt - ISIN/Beschreibung/WKN sind also schon eingetragen.

Vorgehen:

1. Im Portfolio Performance die ISIN eines Wertpapiers kopieren mit Doppelklick auf ISIN.

Wertpapiere Neue Watchliste (Standard)					
Name	N	ISIN	Symbol	WKN	Letzter
Lyxor ATX (DR) UCITS ETF		LU0392496690		ETF031	0,00

2. Die Webseite <https://www.portfolio-report.net/search> öffnen, und nach der ISIN Nummer suchen lassen.


Security search

ISIN/WKN/Symbol/Name
LU0392496690

Security Type
*

SEARCH

Results

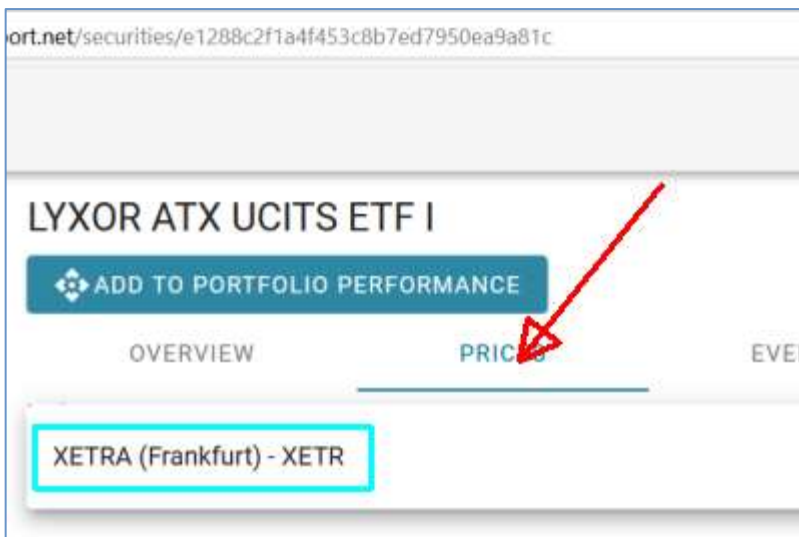
 **LYXOR ATX UCITS ETF** | fund

ISIN: LU0392496690 | WKN: ETF031 | Symbol(s): C031

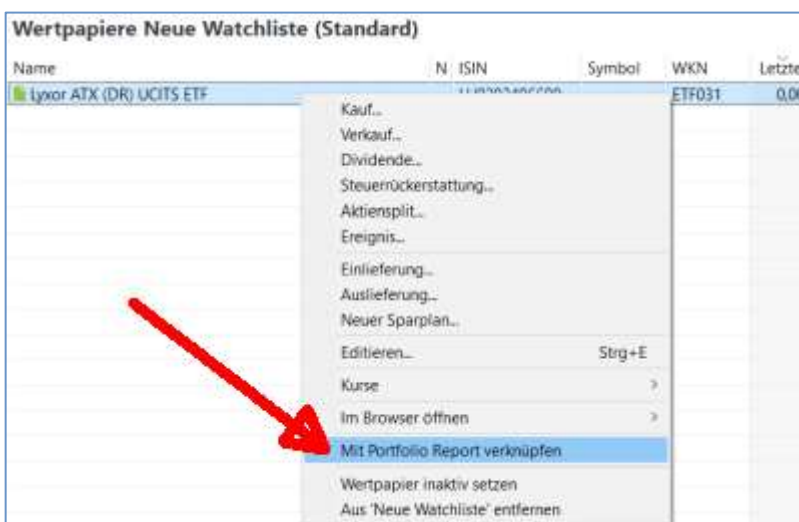
3. Auf das Ergebnis (Results) klicken und die dann angezeigte URL kopieren. NB sich das Symbol merken/notieren damit es in PRep eingetragen werden kann.



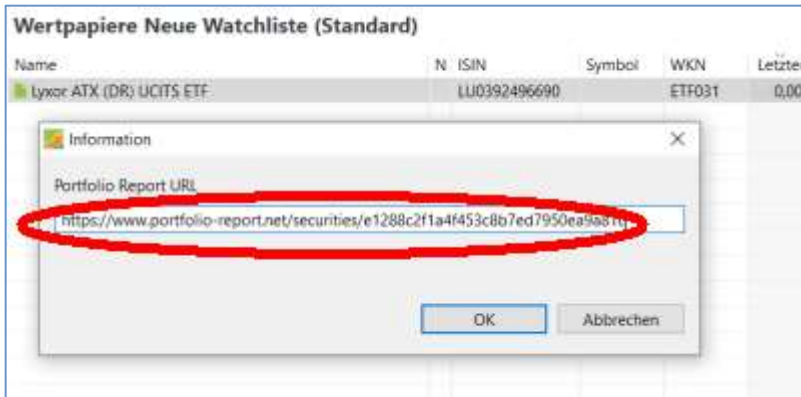
Zwischenschritt zur Kontrolle, den Reiter ‚PRICES‘ anklicken um sicherzustellen, dass der Titel auch an der XETRA gehandelt wird, denn ohne Börse keine Preise, siehe unter Fehler



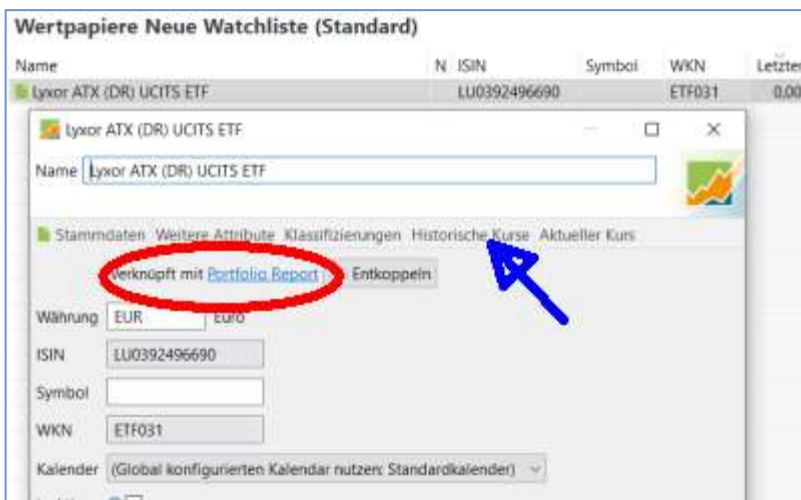
4. Zurück im PPerf: in der Übersicht rechts-Klick auf das entsprechende Wertpapier und im Menu "mit Portfolio Report verknüpfen" auswählen.



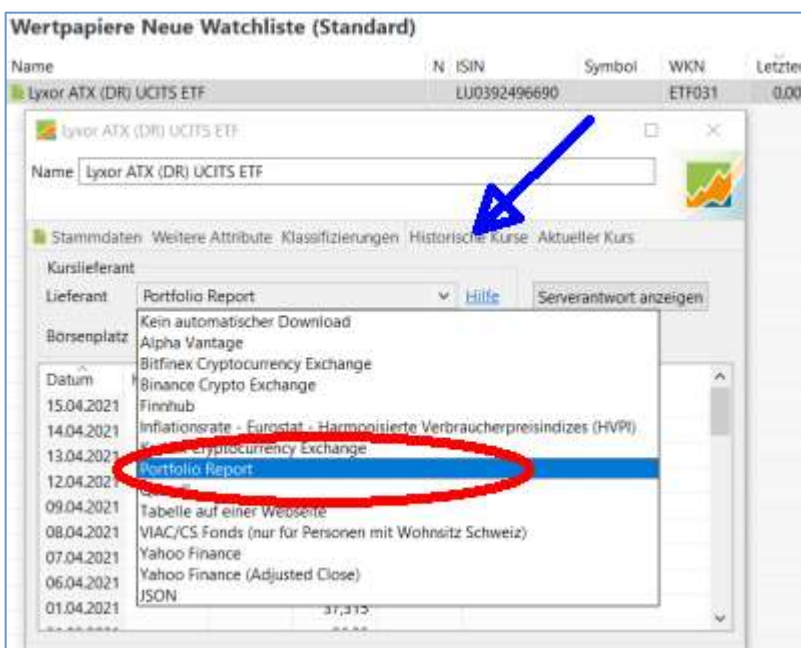
5. In dem sich öffnenden Fenster die URL aus Schritt 3 einfügen und mit OK bestätigen.



6. Das entsprechende Wertpapier mit Editieren (STRG+E) zum Bearbeiten öffnen. Das Wertpapier wird nun als mit PREP gekoppelt angezeigt.



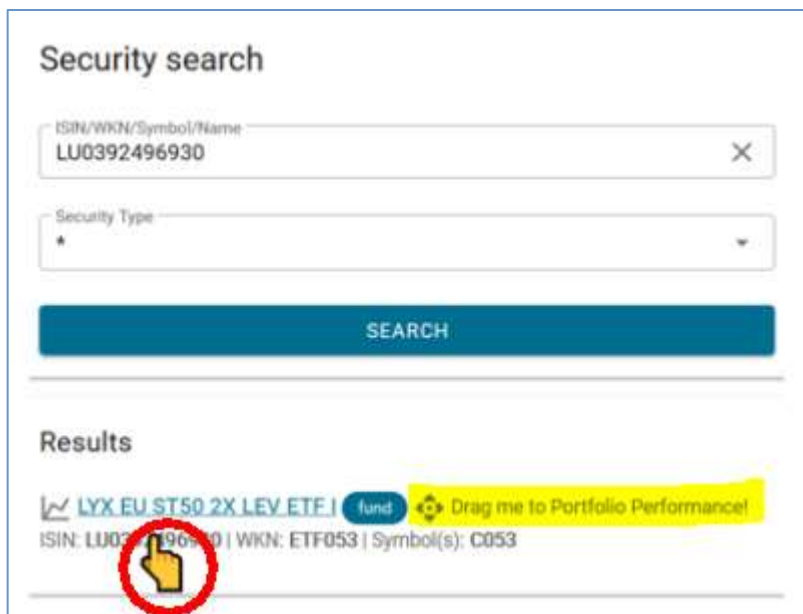
7. Im Reiter "Historische Kurse" als Kurslieferant "Portfolio Report" auswählen und mit OK bestätigen.



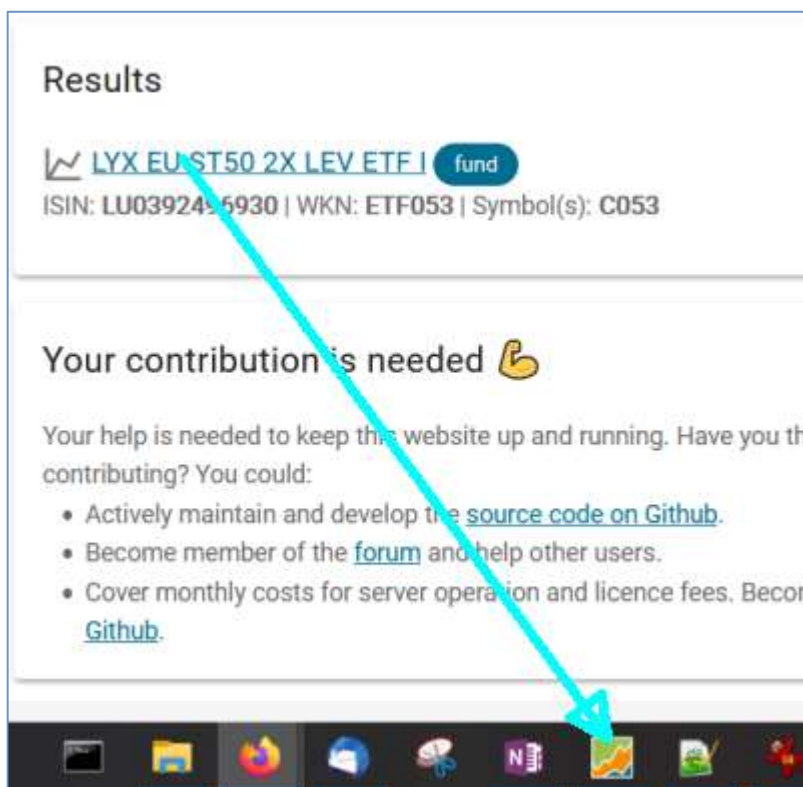
Fall B

Ausgangslage: ein Wertpapier wird in Portfolio Report gefunden, und wird mit "Drag and Drop" in Portfolio Performance eröffnet. Portfolio Performance sollte geöffnet sein. Vorgehen:

1. Das Wertpapier in <https://www.portfolio-report.net/search> suchen/bestimmen. Nachdem das Resultat angezeigt wird, mit dem Cursor auf das Wertpapier zeigen bis der Cursor sich in eine "Hand" verwandelt.



Danach die Hand mit gedrückter Maustaste ziehen



2. Dann linke Maustaste drücken/halten und den Cursor nach Portfolio Performance in das Wertpapier Feld ziehen, loslassen. Automatisch öffnet sich das Editiermenu des entsprechenden Wertpapiers.

Wertpapiere Neue Watchliste (Standard)			
Name	N	ISIN	Symbol
Lyxor ATX (DR) UCITS ETF		LU0392496690	

Dann öffnet sich das Editiermenu. Das weitere Vorgehen wie nach Fall A Schritt 6

Wertpapiere Neue Watchliste (Standard)					
Name	N	ISIN	Symbol	WKN	Letzter
Lyxor ATX (DR) UCITS ETF		LU0392496690		ETF031	37,31

LYX EU ST50 2X LEV ETF I	
Name	LYX EU ST50 2X LEV ETF I
Stammdaten Weitere Attribute Klassifizierungen Historische Kurse Aktueller Kurs	
Verknüpft mit Portfolio Report <input type="button" value="Entkoppeln"/>	
Währung	EUR Euro
ISIN	LU0392496930
Symbol	
WKN	ETF053
Kalender	(Global konfigurierten Kalender nutzen: Standardkalender)
aktiv	<input type="checkbox"/>

Bekannte Fehler

Fehler Fall 1

Im Schritt 7 werden keinen Daten angezeigt, dafür kommt die Meldung „Börsenplatz fehlt für historische Kurse“. Heisst, das Wertpapier wird nicht an der XETRA gehandelt, ist so. Daten woanders besorgen. Zur Kontrolle entweder auf XETRA direkt nachschauen oder siehe unter Fall A Schritt 3 Zwischenschritt .

FIRST PRIV.EURO DIV.STAA				
Name FIRST PRIV.EURO DIV.STAA				
Börsenplatz fehlt für 'Historische Kurse'				
Stammdaten Weitere Attribute Klassifizierungen Historische Kurse Aktueller Kurs				
Kurslieferant				
Lieferant		Portfolio Report		Hilfe
Börsenplatz				
Datum	Hoch (Ta...	Tief (Tag)	Kurs	Volumen

Fehler Fall 2

Das Wertpapier ist nicht in PRep aufgenommen. Das kann folgenden Grund haben, das Wertpapier wird nicht an der XETRA gehandelt, erledigt; oder es wird gehandelt muss aber noch in einer Liste offenbar händisch nachgetragen werden, also im Forum melden.

Security search

ISIN/WKN/Symbol/Name
DE000DWS0UY5

Security Type
*

SEARCH

Results

[BETHMANN NACHHALTIGKEIT](#) fund
ISIN: DE000DWS08X0 | WKN: DWS08X | Symbol(s): OXM5

[DEKA EXTRAZINS ANL 17/25](#) bond