Informationsextraktion aus frühneuzeitlichen Ankunftslisten – das Projekt "Visiting Vienna" als Fallstudie zur Named Entity Recognition mit GPT-3.5

Nina C. Rastinger

Workshop "Generative KI, LLMs und GPT bei digitalen Editionen" (DHd2024, 27.02.2024)

The start of the s



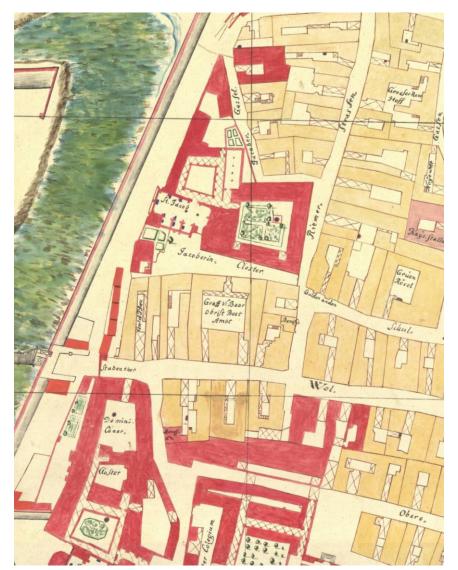


Projekthintergrund

"Visiting Vienna – digitale Ansätze zur (semi-)automatischen Auswertung der Ankunftslisten des *Wien[n]erisches Diariums"* (2022–2023, gefördert durch die Stadt Wien)

Nina C. Rastinger (PI)
Thomas Kirchmair
Stefanie Salzburger (Praktikum)
Sarah Indries (Praktikum)
Oliver Jakovljevic (Praktikum)
Kerstin Manninger (LV)





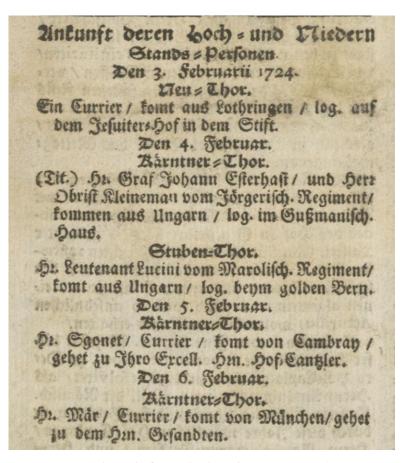
WStLA, Stadtplan: Arnold Steinhausen | 1710 {Reproduktion 1847}







Ankunftslisten des Wien[n]erischen Diariums

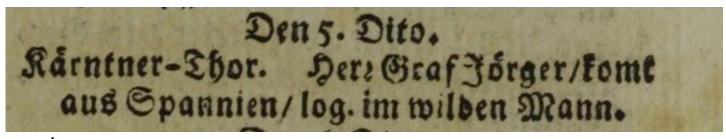


- 1703-1725: zweimal wöchentlich in der Zeitung Wien[n]erisches Diarium (seit 1780: Wiener Zeitung) publiziert
- Erhalt über kaiserliches Privileg (Mader-Kratky, Resch & Scheutz 2019: 99)
- Dokumentation der Ankunft hochrangiger Personen (z.B. Adelige, Individuen mit militärischer Funktion, Geistliche, Kuriere)









WD 07.01.1711:7



- Hohe Dichte an Named Entities (NEs)
- Möglichst automatische Aufbereitung und Auswertung
- Semi-strukturierte Texte > strukturierte Daten

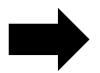




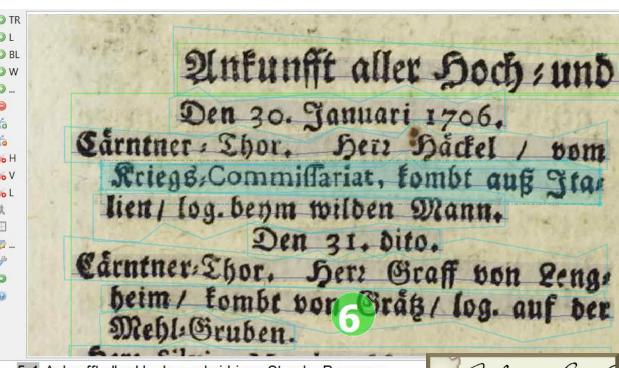


Datenbasis

- Layoutanalyse und Handwritten Text Recognition (HTR) mit Transkribus (https://readcoop.eu/de/transkribus)
- HTR-Modell: "German Fraktur 18th Century WrDiarium_M9" (Resch & Kampkaspar 2020, https://readcoop.eu/de/modelle/german-fraktur-18th-century, CER: 0,8 %)
- + manuelle Nachkorrektur
- Präprozessierung: Entfernen von Zeilenumbrüchen; Vereinheitlichung von doppelten zu einfachen Bindestrichen



1.447 verlässliche Volltexte (176.452 Tokens) als Ausgangsbasis



- 5-1 Ankunfft aller Hoch= und nidrigen Stands=Personen.
- 6-1 Den 30. Januari 1706.
- 6-2 Cärntner=Thor. Herr Häckel / vom
- 6-3 Kriegs=Commissariat, kombt auß Jta=
- 6-4 lien / log. beym wilden Mann.
- 6-5 Den 31. dito.
- 6-6 Cärntner=Thor. Herr Graff von Leng=
- 6-7 heim / kombt von Grätz / log. auf der
- 6-8 Mehl=Gruben.







- Promptify = Open-Source-Python-Bibliothek für Prompt Engineering
- https://github.com/promptslab/Promptify
- Zugriff auf GPT-Modelle über OpenAI-API (hier: gpt-3.5-turbo)
- Workflow für NER u.a. folgende Parameter setzbar:





Domäne

Domäne des Textmaterials, z.B. Medizin

Labels

Annotationskategorien, z.B. ORT

Beispiele

Exemplarische Input-Output-Paare

Beschreibung

Details zum Textmaterial, z.B. Zeitungen

Format

Output-Format, z.B. JSON







Domäne

Domäne des Textmaterials, z.B. Medizin Labels

Annotationskategorien, z.B. ORT Beispiele

Exemplarische Input-Output-Paare Beschreibung

Details zum Textmaterial, z.B. Zeitungen Format

Output-Format, z.B. JSON













Domäne

Domäne des Textmaterials, z.B. Medizin Labels

Annotationskategorien, z.B. ORT Beispiele

Exemplarische Input-Output-Paare Beschreibung

Details zum Textmaterial, z.B. Zeitungen Format

Output-Format, z.B. JSON









labels = ["Person", "Stadttor", "Datum",
"Herkunftsort", "Unterkunftsort", "Zielort"]

Deutschsprachige, auf Textstruktur basierende Labels





Domäne

Domäne des Textmaterials, z.B. Medizin Labels

Annotationskategorien, z.B. ORT Beispiele

Exemplarische Input-Output-Paare

Beschreibung

Details zum Textmaterial, z.B. Zeitungen Format

Output-Format, z.B. JSON





{'E': 'Herr Graff Rechtern Almelo / Holländis. Gesandter', 'T': 'Person', 'S': 79,
{'E': 'Regenspurg', 'T': 'Herkunftsort', 'S': 141, "En": 151},
{'E': 'Sintzendorffis. Garten', 'T': 'Unterkunftsort', 'S': 164, "En": 186},
{'E': '26. dito', 'T': 'Datum', 'S': 192, "En": 200},
{'E': 'Herr Obrist Baron Hauben', 'T': 'Person', 'S': 202, "En": 226},

One/few shot: 1 Ankunftsliste mit 9 Items als Input → 37 Entitäten mit Label, Startund Endpunkt als Output





Domäne

Domäne des Textmaterials, z.B. Medizin Labels

Annotationskategorien, z.B. ORT Beispiele

Exemplarische Input-Output-Paare Beschreibung

Details zum Textmaterial, z.B. Zeitungen Format

Output-Format, z.B. JSON









Your output format is only {{ output_format|default("[{{'T': type of entity from predefined entity types, 'E': entity in the input text, 'S': Start Position, 'En': End Position}},...]")}} form, no other form.





You are a highly intelligent and accurate Named-entity recognition(NER) system. You take Passage as input and your task is to recognize and extract specific types of named entities in that given passage and classify into a set of following predefined entity types: {{ labels }}

Your output format is only {{ output_format | default("[{{'T': type of entity from predefined entity types, 'E': entity in the input text, 'S': Start Position, 'En': End Position}},...]") }} form, no other form.

Examples:

Input: {{ sentence }}

Output: [{{ label }}]









Auszug aus jinja-template









Jeweils eine Ankunftsliste übergeben und Output gemeinsam mit bereits vorhandenen Metadaten abgespeichert







Ankunft derer Hoh- und Niedern Stands-Personen. Den 24. Septemb. 1712. Roten-Thurn. Herr Graf Scherschoffski / von Prag / komtlog. beyn 3. Hacken. Kärntner-Thor. Herr Sarasini, Cavalier, komt von Trient / log. im goldnen Hirschen. Den 25. Dito. Herr Wüttich / Currier / komt von der Reichs-Armee / geht ins Post-Haus. Stuben-Thor. Herr Graf Carl Zitschi / komt von Presburg / log. im Erdödischen Hauß. Den 27. Dito. Schotten-Thor. Herr Hof-Kammer-Rath Mora / komt von Salzburg / log. in der Kärntnerstrassen / im Zinngiesserischen Hauß.

```
{'E': '24. Septemb. 1712', 'T': 'Datum', 'S': 40, 'En': 57}
{'E': 'Roten-Thurn', 'T': 'Stadttor', 'S': 59, 'En': 71}
{'E': 'Herr Graf Scherschoffski', 'T': 'Person', 'S': 73, 'En': 97}
{'E': 'Prag', 'T': 'Herkunftsort', 'S': 110, 'En': 114}
{'E': 'beyn 3. Hacken', 'T': 'Unterkunftsort', 'S': 127, 'En': 140}
{'E': 'Kärntner-Thor', 'T': 'Stadttor', 'S': 142, 'En': 155}
{'E': 'Herr Sarasini', 'T': 'Person', 'S': 157, 'En': 170}
{'E': 'Trient', 'T': 'Herkunftsort', 'S': 183, 'En': 189}
{'E': 'goldnen Hirschen', 'T': 'Unterkunftsort', 'S': 202, 'En': 217}
{'E': '25. Dito', 'T': 'Datum', 'S': 223, 'En': 231}
{'E': 'Herr Wüttich', 'T': 'Person', 'S': 233, 'En': 245}
{'E': 'Reichs-Armee', 'T': 'Herkunftsort', 'S': 258, 'En': 270}
{'E': 'Post-Haus', 'T': 'Zielort', 'S': 283, 'En': 292}
{'E': 'Stuben-Thor', 'T': 'Stadttor', 'S': 294, 'En': 305}
{'E': 'Herr Graf Carl Zitschi', 'T': 'Person', 'S': 307, 'En': 328}
{'E': 'Presburg', 'T': 'Herkunftsort', 'S': 341, 'En': 349}
{'E': 'Erdödischen Hauß', 'T': 'Unterkunftsort', 'S': 362, 'En': 377}
{'E': '27. Dito', 'T': 'Datum', 'S': 383, 'En': 391}
{'E': 'Schotten-Thor', 'T': 'Stadttor', 'S': 393, 'En': 406}
{'E': 'Herr Hof-Kammer-Rath Mora', 'T': 'Person', 'S': 408, 'En': 432}
{'E': 'Salzburg', 'T': 'Herkunftsort', 'S': 445, 'En': 452}
{'E': 'Kärntnerstrassen', 'T': 'Unterkunftsort', 'S': 465, 'En': 481}
{'E': 'Zinngiesserischen Hauß', 'T': 'Unterkunftsort', 'S': 484, 'En': 506}
```







```
{'E': '24. Septemb. 1712', 'T': 'Datum', 'S': 40, 'En': 57}
{'E': 'Roten-Thurn', 'T': 'Stadttor', 'S': 59, 'En': 71}
{'E': 'Herr Graf Scherschoffski', 'T': 'Person', 'S': 73, 'En': 97}
{'E': 'Prag', 'T': 'Herkunftsort', 'S': 110, 'En': 114}
{'E': 'beyn 3. Hacken', 'T': 'Unterkunftsort', 'S': 127, 'En': 140}
{'E': 'Kärntner-Thor', 'T': 'Stadttor', 'S': 142, 'En': 155}
{'E': 'Herr Sarasini', 'T': 'Person', 'S': 157, 'En': 170}
{'E': 'Trient', 'T': 'Herkunftsort', 'S': 183, 'En': 189}
{'E': 'goldnen Hirschen', 'T': 'Unterkunftsort', 'S': 202, 'En': 217}
{'E': '25. Dito', 'T': 'Datum', 'S': 223, 'En': 231}
{'E': 'Herr Wüttich', 'T': 'Person', 'S': 233, 'En': 245}
{'E': 'Reichs-Armee', 'T': 'Herkunftsort', 'S': 258, 'En': 270}
{'E': 'Post-Haus', 'T': 'Zielort', 'S': 283, 'En': 292}
{'E': 'Stuben-Thor', 'T': 'Stadttor', 'S': 294, 'En': 305}
{'E': 'Herr Graf Carl Zitschi', 'T': 'Person', 'S': 307, 'En': 328}
{'E': 'Presburg', 'T': 'Herkunftsort', 'S': 341, 'En': 349}
{'E': 'Erdödischen Hauß', 'T': 'Unterkunftsort', 'S': 362, 'En': 377}
{'E': '27. Dito', 'T': 'Datum', 'S': 383, 'En': 391}
{'E': 'Schotten-Thor', 'T': 'Stadttor', 'S': 393, 'En': 406}
{'E': 'Herr Hof-Kammer-Rath Mora', 'T': 'Person', 'S': 408, 'En': 432}
{'E': 'Salzburg', 'T': 'Herkunftsort', 'S': 445, 'En': 452}
{'E': 'Kärntnerstrassen', 'T': 'Unterkunftsort', 'S': 465, 'En': 481}
{'E': 'Zinngiesserischen Hauß', 'T': 'Unterkunftsort', 'S': 484, 'En': 506}
```

Ankunft derer Hoh- und Niedern Stands-Personen. Den 24.
Septemb. 1712. Roten-Thurn. Herr Graf Scherschoffski / von Prag / komtlog. beyn 3. Hacken. Kärntner-Thor. Herr Sarasini, Cavalier, komt von Trient / log. im goldnen Hirschen. Den 25. Dito. Herr Wüttich / Currier / komt von der Reichs-Armee / geht ins Post-Haus. Stuben-Thor. Herr Graf Carl Zitschi / komt von Presburg / log. im Erdödischen Hauß. Den 27. Dito. Schotten-Thor. Herr Hof-Kammer-Rath Mora / komt von Salzburg / log. in der Kärntnerstrassen / im Zinngiesserischen Hauß.

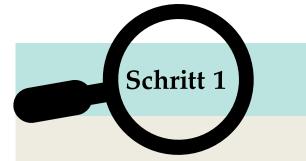






Verortung der Entitäten

- Meist Ausgabe inkorrekter Entitätenstart- und endpunkte
- Aber: Abfolge der Entitäten in (fast) allen Fällen korrekt
- Eruieren tatsächlicher Positionen über zweiteiligen Suchprozess:



Lokalisierung von gefundenen Entitäten, die nur **einmal** im Inputtext auftreten Ankunft deren hoh- und niederen Stands-Personen. Den 10. Augusti / 1720. Schotten-Thor. Herr Graf St. Julian / komt von Walsee / log. im Hoisischen Hauß. Karntner-Thor. Herr von Dütigen / Haubtmann vom Althannischen Regiment / komt aus Hungarn / log. im weisen Lambel. Den 11. Dito. Herr von Ränfdelshoffen / Probst zu Strasburg / in Kärnten / komt von dannen / log. im wilden Mann. Herr Baron Poztazky / und Herr Haubtmann Alberti / vom Lothringis. Regiment / kommen aus Hungarn / log. in 3. Haasen. [...] Den 13. Dito. Karntner-Thor. Herr Wolf Ehrenreich / Graf von Auersperg / komt von St. Pölten / log. im Matschacker Hof. Herr Vogel / Ritmaister vom Croyschen Regiment / komt aus Hungarn / log. bey der Heil. Dreyfaltigkeit.







Verortung der Entitäten

- Meist Ausgabe inkorrekter Entitätenstart- und endpunkte
- Aber: Abfolge der Entitäten in (fast) allen Fällen korrekt
- Eruieren tatsächlicher Positionen über zweiteiligen Suchprozess:



Lokalisierung von gefundenen Entitäten, die nur **einmal** im Inputtext auftreten Ankunft deren hoh- und niederen Stands-Personen. Den 10. Augusti / 1720. Schotten-Thor. Herr Graf St. Julian / komt von Walsee / log. im Hoisischen Hauß. Karntner-Thor. Herr von Dütigen / Haubtmann vom Althannischen Regiment / komt aus Hungarn / log. im weisen Lambel. Den 11. Dito. Herr von Ränfdelshoffen / Probst zu Strasburg / in Kärnten / komt von dannen / log. im wilden Mann. Herr Baron Poztazky / und Herr Haubtmann Alberti / vom Lothringis. Regiment / kommen aus Hungarn / log. in 3. Haasen. [...] Den 13. Dito. Karntner-Thor. Herr Wolf Ehrenreich / Graf von Auersperg / komt von St. Pölten / log. im Matschacker Hof. Herr Vogel / Ritmaister vom Croyschen Regiment / komt aus Hungarn / log. bey der Heil. Dreyfaltigkeit.







Verortung der Entitäten

- Meist Ausgabe inkorrekter Entitätenstart- und endpunkte
- Aber: Abfolge der Entitäten in (fast) allen Fällen korrekt
- Eruieren tatsächlicher Positionen über zweiteiligen Suchprozess:



Mehrmals → Suchfenster anhand von davor und danach bereits identifizierten Entitäten

Ankunft deren hoh- und niederen Stands-Personen. Den 10. Augusti / 1720. Schotten-Thor. Herr Graf St. Julian / komt von Walsee / log. im Hoisischen Hauß. Karntner-Thor. Herr von Dütigen / Haubtmann vom Althannischen Regiment / komt aus Hungarn / log. im weisen Lambel. Den 11. Dito. Herr von Ränfdelshoffen / Probst zu Strasburg / in Kärnten / komt von dannen / log. im wilden Mann. Herr Baron Poztazky / und Herr Haubtmann Alberti / vom Lothringis. Regiment / kommen aus Hungarn / log. in 3. Haasen. [...] Den 13. Dito. Karntner-Thor. Herr Wolf Ehrenreich / Graf von Auersperg / komt von St. Pölten / log. im Matschacker Hof. Herr Vogel / Ritmaister vom Croyschen Regiment / komt aus Hungarn / log. bey der Heil. Dreyfaltigkeit.

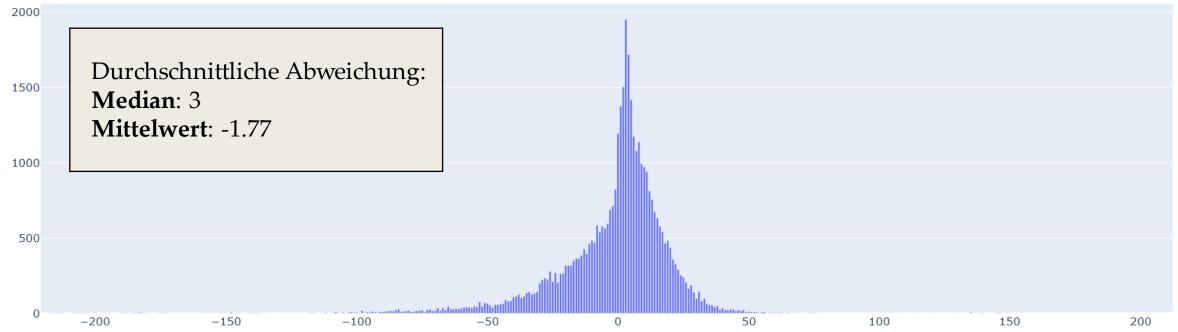






Positionsgenauigkeit

Differenz zwischen von GPT-3.5 geschätzter Startposition und tatsächlicher Startposition je Entität



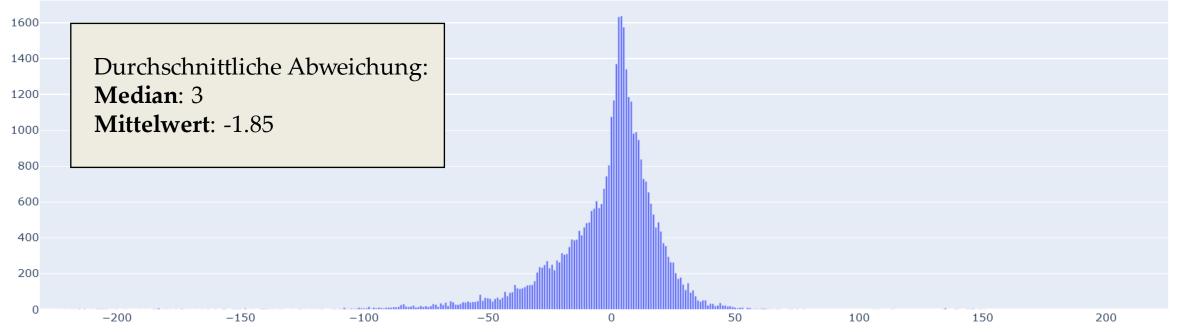






Positionsgenauigkeit

Differenz zwischen von GPT-3.5 geschätzter Endposition und tatsächlicher Endposition je Entität

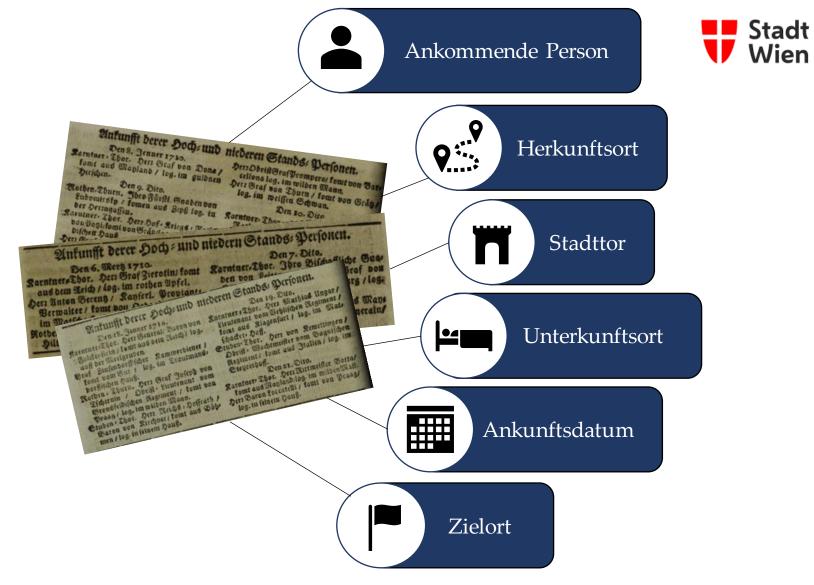






Output

39.512 Entitäten aus 1.447 Listen









Evaluation



Vorgehen bei Evaluation

- Visualisierung über displaCy
- Manuelle Durchsicht <u>aller</u> bearbeiteten Ankunftslisten
- Evaluation auf Zeichen-Level und über
 Python-Framework seqeval (IOB-Format)
- → **Ziel**: Erkenntnisse zu Ergebnis- und Fehlerqualität von GPT-3.5







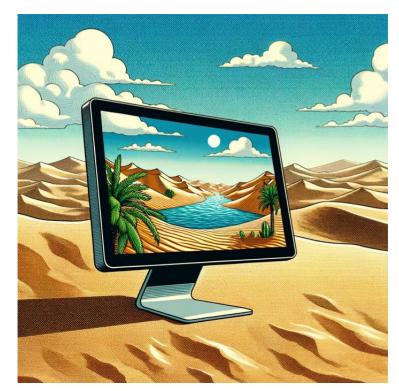


Bild generiert mit DALL-E

- Halluzinationen auf zwei Arten:
 - (1) Ausgabe inkorrekter Start- und Endpunkte
 - (2) Ausgabe von Entitäten, die <u>nicht</u> (identisch) im Inputtext vorkommen
- 139 Halluzinationen des zweiten Typs bei 39.512 von GPT-3.5 gefundenen Entitäten → geringe Halluzinationsquote von 0,35 %

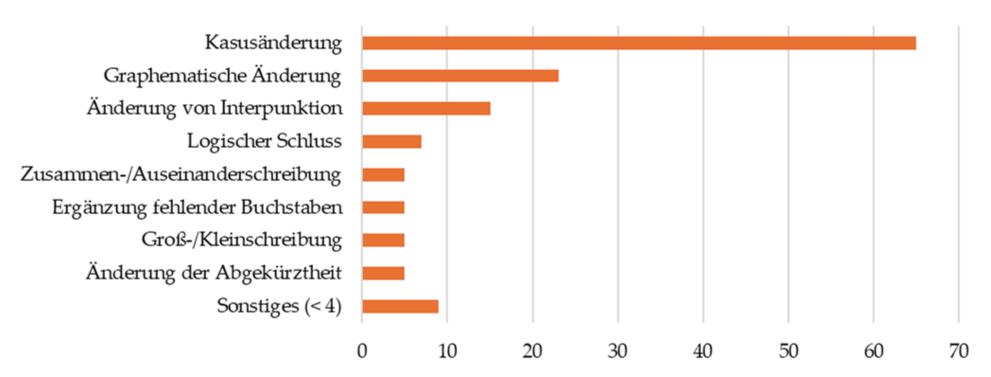


Frage nach Systematik von Halluzinationen: Muster in Fehlern erkennbar?





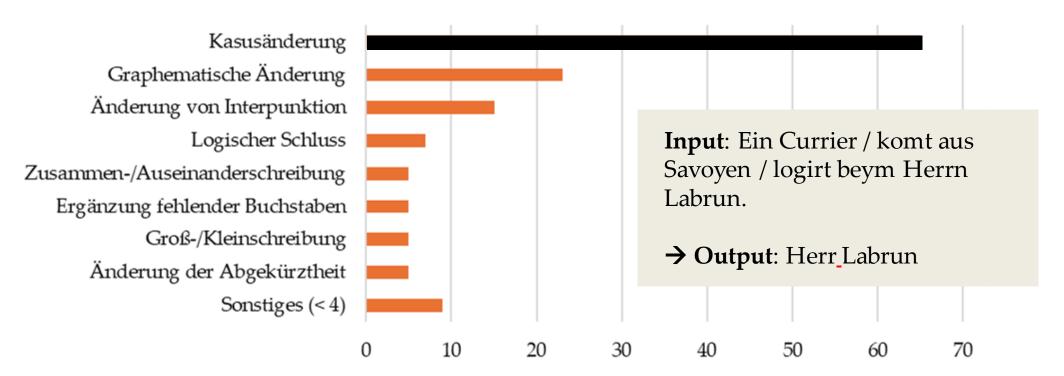








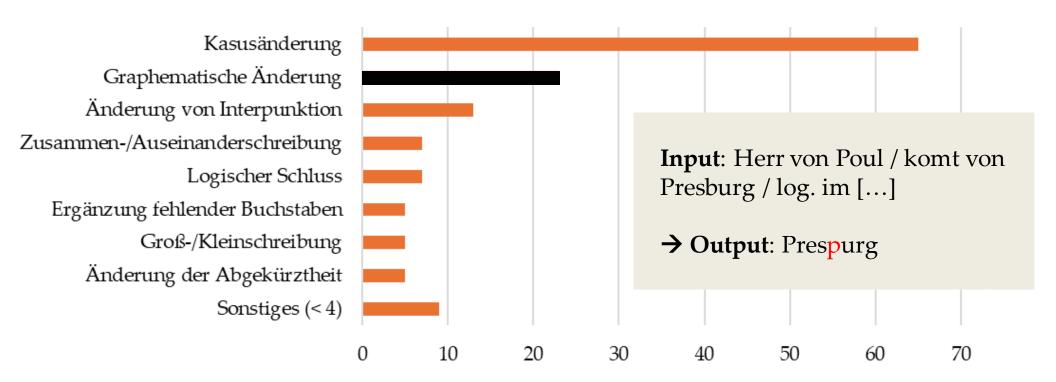








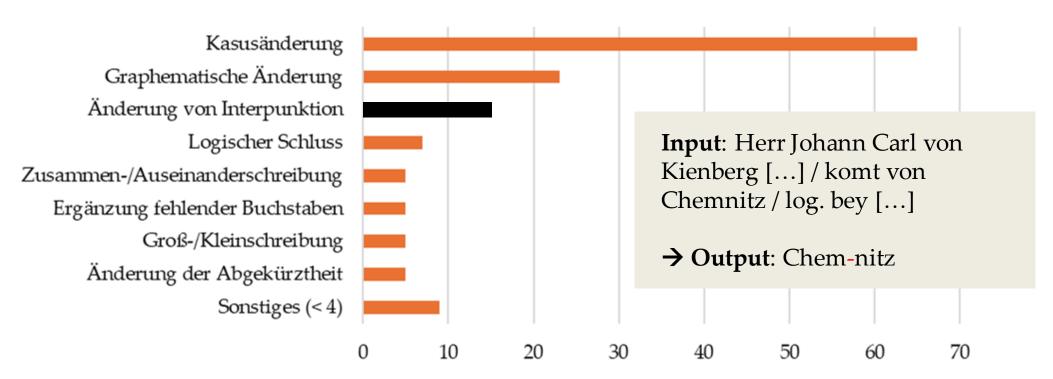








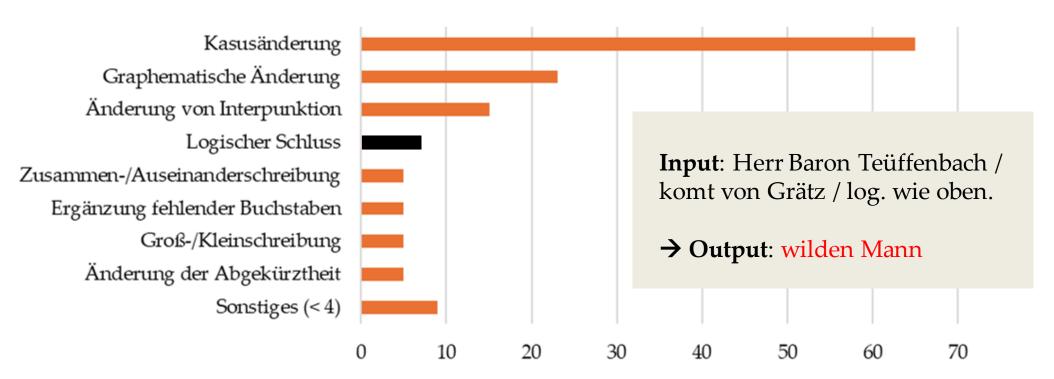








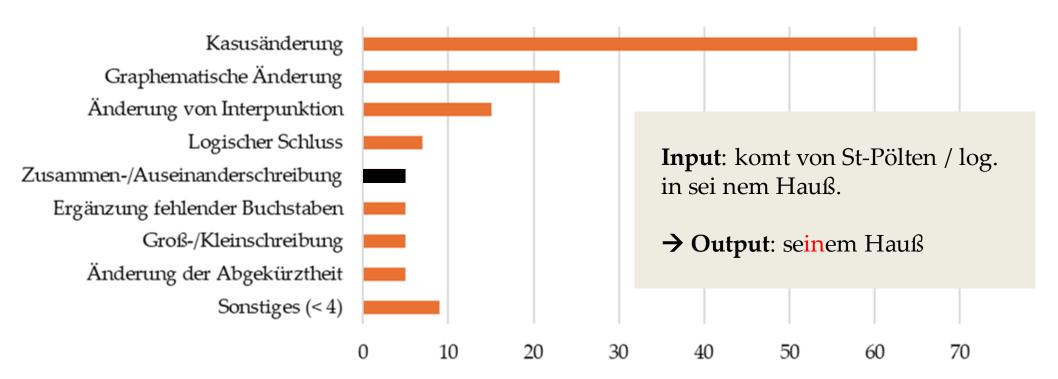








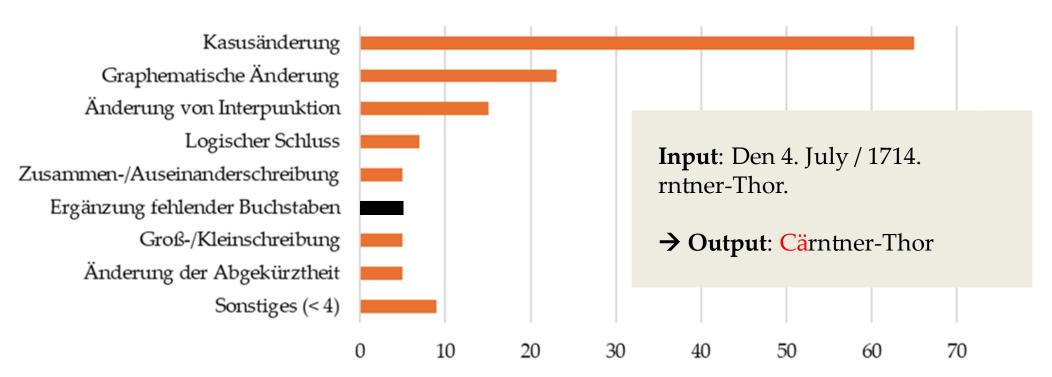








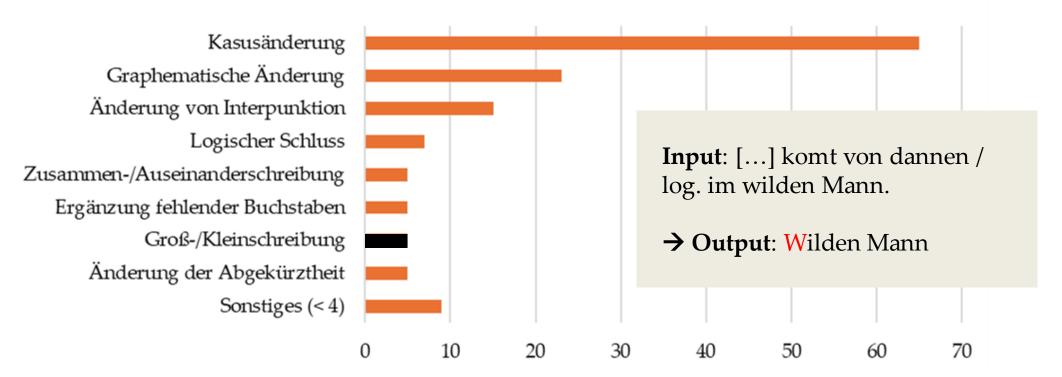








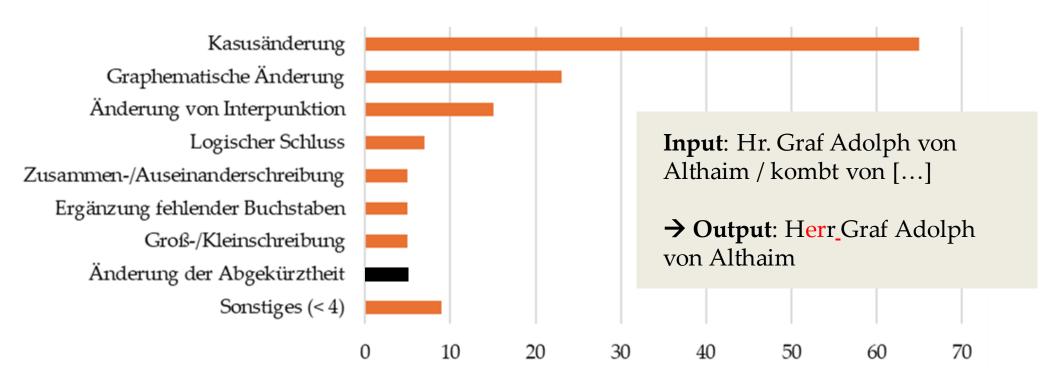


















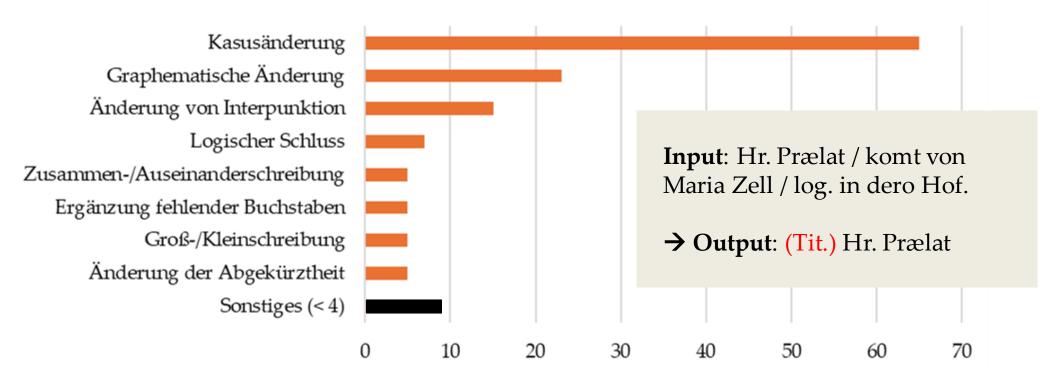










Bild generiert mit DALL-E

- Einzelne Arten von Halluzinationen abhängig nach Erkenntnisinteresse möglicherweise auch nutzbar (z.B. parallele Post-Korrektur bei OCR-Volltexten)
- **Herausforderung:** Einberechnung von Halluzinationen bei Evaluationsmetriken (z.B. F1-Score)
- Hier: möglichst strikte Evaluation = Halluzinationen als zur Gänze nicht gefundene Entitäten

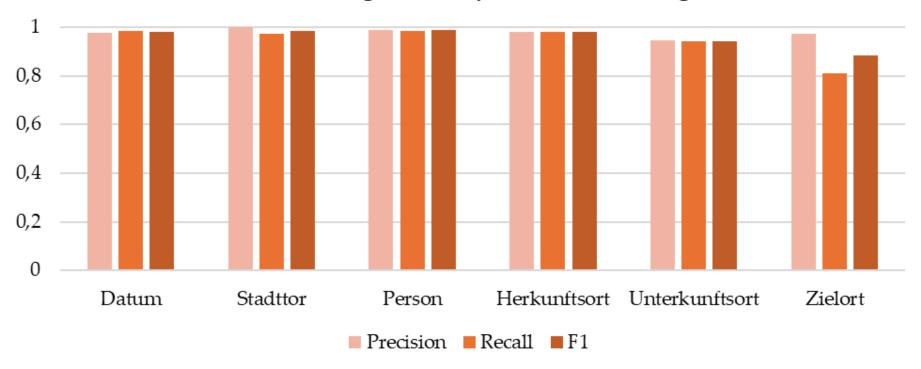






Evaluation

Evaluationsergebnisse je Entitätenkategorie



Insgesamt

Precision: 0.98

Recall: 0.97

F1-Score: 0.97







Evaluation

- Tendenziell selten grobe Fehler:
 - z.B. nur 318 von 39.788 tatsächlichen
 Entitäten (= 0,79 %) gar nicht erkannt
- In meisten Fällen kleine(re) Fehler etwa:
 - Artikel/Präposition mit extrahiert –z.B. zu Gumpendorf > Gumpendorf
 - Interpunktion fehlt z.B. 30. Aug > 30. Aug.
 - Mehrere Herkunftsorte statt einem erkannt – z.B. Gut, Steuermarck > Gut aus Steuermarck









(Zwischen-)Fazit & Ausblick

Potenziale



Limitationen



- Hohe Ergebnisqualität für frühneuzeitliche, semi-strukturierte Zeitungstexte
- Starke Anpassbarkeit an Textmaterial und Erkenntnisinteresse (Labels, One-/Few-Shot-Ansatz, ...)



Vergleichbare Nutzbarkeit für unstrukturierte(re) Texte?

- **Inputlimit** → Aufteilen von Text
- **Halluzinationen** → geringer Anteil
- Positionsbestimmung notwendig
- Zugänglichkeit (API-Kosten)



Vergleichbare Ergebnisse kostenfreier Open-Source-Modelle?













Referenzen

- Mader-Kratky, A. / Resch, C. / Scheutz, M. (2019): "Das Wien[n]erische Diarium im 18. Jahrhundert. Neue Sichtweisen auf ein Periodikum im Zeitalter der Digitalisierung". Wiener Geschichtsblätter 74(2), 93–113.
- Gius, E., Meister, J. C., Meister, M., Petris, M., Bruck, C., Jacke, J., Schumacher, M., Gerstorfer, D., Flüh, M., & Horstmann, J. (Hg.). *CATMA* (6.5.0). https://doi.org/10.5281/zenodo.6419805
- OpenAI (Hg.). OpenAI API. https://openai.com/blog/openai-api
- Promptslab (Hg.). *Promptify*. https://github.com/promptslab/Promptify
- READ-COOP (Hg.). Transkribus. https://readcoop.eu/de/transkribus
- Resch, C. / Kampkaspar, D. (Hg.). German Fraktur 18th Century WrDiarium_M9.
 https://readcoop.eu/de/modelle/german-fraktur-18th-century/
- SpaCy. https://spacy.io
- Nakayama, H. (2018): seqeval. A Python framework for sequence labeling evaluation. https://github.com/chakki-works/seqeval