

---

## Advanced Natural Language Processing & Large Language Models

---

Felix Neubürger

2025

Fachhochschule Südwestfalen, Ingenieurs- & Wirtschaftswissenschaften



## Inhalte der Vorlesung

- Wie funktioniert Natural Language Processing
- Sprachdarstellung zum Rechnen
- Attentionmechanismus
- Transformerarchitektur
- von BERT zu DeepSeek-v3
- Wie es weitergehen kann
- Nutzungsmöglichkeiten: RAG, Agentensysteme
- AI Safety und Ethik

## Ziele der Vorlesung - Welche Fragen sollen beantwortet werden?

- Was sind die Grundlagen von Natural Language Processing (NLP)?
- Wie funktionieren Attention-Mechanismen und warum sind sie wichtig?
- Was ist die Transformer-Architektur und wie unterscheidet sie sich von anderen Ansätzen?
- Wie werden Sprachmodelle wie BERT und GPT trainiert und genutzt?
- Welche Herausforderungen und ethischen Fragen gibt es bei der Nutzung von LLMs?
- Welche praktischen Anwendungen und Zukunftsperspektiven gibt es für LLMs?



[<https://xkcd.com/2451/>]

## Format der Vorlesung - Wie sollen diese Fragen beantwortet werden?

- Theroretischer Teil mit Folien
- Praktischer Teil in Gruppen an einem Projekt
- Gruppengröße 2 oder 3 Personen
- Einzelarbeit möglich wenn eigenes Thema vorhanden
- Abgabe der Ausarbeitung einen Tag vor der Veranstaltung in der Blockwoche
- Vorstellung der Projektergebnisse in der Blockwoche
- Gewichtung der Bewertung Projektausarbeitung (50%) und Vortrag (50%)



IN CS, IT CAN BE HARD TO EXPLAIN THE DIFFERENCE BETWEEN THE EASY AND THE VIRTUALLY IMPOSSIBLE.

<https://xkcd.com/1425/>



## Wie funktioniert Natural Language Processing

- Definition und Ziele des NLP
- Herausforderungen bei der maschinellen Sprachverarbeitung
- Anwendungen von NLP in der Praxis



## Definition und Ziele des NLP

- NLP steht für Natural Language Processing, die Verarbeitung natürlicher Sprache durch Computer.
- Ziel: Maschinen ermöglichen, menschliche Sprache zu verstehen, zu interpretieren und zu generieren.
- Anwendungen: Übersetzungen, Chatbots, Textanalyse, Sprachassistenten.

## Herausforderungen bei der maschinellen Sprachverarbeitung

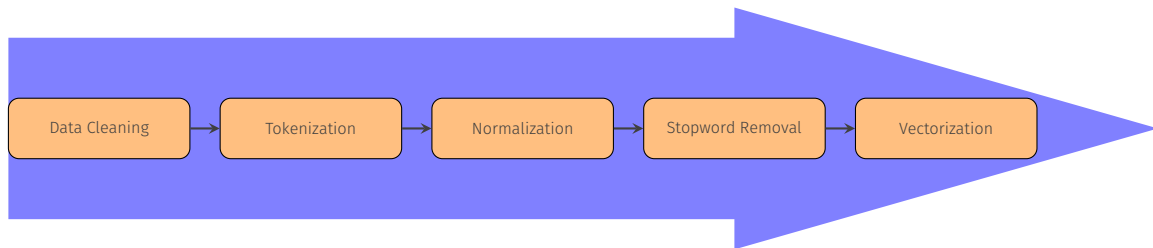
- Ambiguität: Mehrdeutigkeit in der Sprache.
- Kontextabhängigkeit: Bedeutung hängt vom Kontext ab.
- Umgang mit Synonymen und Homonymen.
- Verarbeitung großer Datenmengen und Rechenaufwand.

## Anwendungen von NLP in der Praxis

- Sentiment-Analyse: Erkennung von Meinungen in Texten.
- Maschinelle Übersetzung: Automatische Übersetzung zwischen Sprachen.
- Sprachgesteuerte Assistenten: Siri, Alexa, Google Assistant.
- Textzusammenfassung: Automatische Erstellung von Textzusammenfassungen.



## Text Preprocessing Pipeline



## Data Cleaning

■ **Definition:** Entfernen oder Korrigieren von fehlerhaften, unvollständigen oder irrelevanten Daten.

■ **Schritte:**

- Entfernen von Sonderzeichen, HTML-Tags und Emojis.
- Korrektur von Rechtschreibfehlern.
- Vereinheitlichung von Groß- und Kleinschreibung.

■ **Ziel:** Verbesserung der Datenqualität für nachfolgende Verarbeitungsschritte.

## Tokenization

- **Definition:** Zerlegung von Text in kleinere Einheiten (Tokens), z. B. Wörter oder Satzzeichen.
- **Arten:**
  - Wortbasierte Tokenization: "Das ist ein Satz." → ["Das", "ist", "ein", "Satz", "."]
  - Zeichenbasierte Tokenization: "Hallo" → ["H", "a", "l", "l", "o"]
  - Subwortbasierte Tokenization: "unbelievable" → ["un", "believ", "able"]
- **Herausforderungen:** Umgang mit zusammengesetzten Wörtern, Abkürzungen und Sonderzeichen.

## Normalization

■ **Definition:** Vereinheitlichung von Textdaten, um Konsistenz zu gewährleisten.

■ **Schritte:**

- Umwandlung in Kleinbuchstaben: "Haus" → "haus".
- Entfernen von Akzenten: "café" → "cafe".
- Stemming: Reduktion auf Wortstamm, z. B. "running" → "run".
- Lemmatization: Rückführung auf Grundform, z. B. "better" → "good".

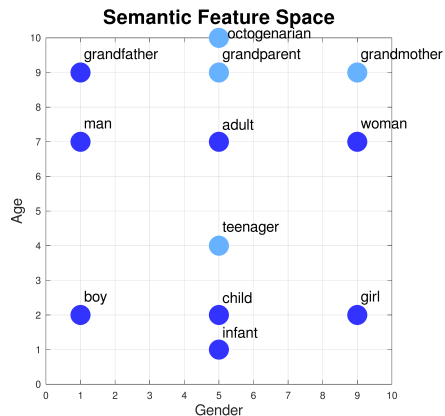
■ **Ziel:** Reduktion der Variabilität in den Daten.

## Stopword Removal

- **Definition:** Entfernen von häufig vorkommenden Wörtern, die wenig Bedeutung tragen (z. B. "der", "und", "ist").
- **Vorgehen:**
  - Verwendung einer vordefinierten Stopword-Liste (z. B. "der", "die", "und", "ist", "ein", "zu").
  - Anpassung der Liste an den spezifischen Anwendungsfall.
- **Vorteile:**
  - Reduktion der Datenmenge.
  - Verbesserung der Modellleistung durch Fokus auf relevante Wörter.
- **Herausforderung:** Manche Stopwords können je nach Kontext wichtig sein.

## Sprachdarstellung zum Rechnen

- Wortvektoren und Einbettungen (Embeddings)
- One-Hot-Encoding vs. verteilte Repräsentationen
- Word2Vec, GloVe und andere Einbettungsmethoden



## Wortvektoren und Einbettungen (Embeddings)

- Ziel: Repräsentation von Wörtern in einem kontinuierlichen Vektorraum.
- Mathematische Definition:
  - Gegeben eine Menge von Wörtern  $W = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ .
  - Eine Einbettung ist eine Funktion  $f : W \rightarrow \mathbb{R}^d$ , wobei  $d$  die Dimension des Vektorraums ist.
  - Beispiel:  $f(w_i) = \mathbf{v}_i \in \mathbb{R}^d$ .
- Vorteile:
  - Semantische Ähnlichkeit wird durch Nähe im Vektorraum dargestellt.
  - Reduktion der Dimensionalität im Vergleich zu One-Hot-Encoding.

## One-Hot-Encoding vs. Verteilte Repräsentationen

### ■ One-Hot-Encoding:

- Jedes Wort wird als Vektor mit einer einzigen Eins und sonst Nullen dargestellt.
- Beispiel: Für  $W = \{w_1, w_2, w_3\}$ ,  $w_2$  wird als  $[0, 1, 0]$  kodiert.
- Nachteile: Hohe Dimensionalität, keine semantische Information.

### ■ Verteilte Repräsentationen:

- Nutzen kontinuierliche Vektorräume, um semantische Beziehungen darzustellen<sup>1</sup>.
- Ermöglichen die Nutzung von Modellen wie Word2Vec und GloVe<sup>2</sup>.
- Wörter werden als dichte Vektoren in einem "niedrig"dimensionalen Raum dargestellt.
- Semantisch ähnliche Wörter haben ähnliche Vektoren.
- Beispiel:  $f(w_1) = [0.2, 0.8]$ ,  $f(w_2) = [0.3, 0.7]$ .

<sup>1</sup>Mikolov, T., Chen, K., Corrado, G., & Dean, J. (2013). Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space. arXiv preprint arXiv:1301.3781.

<sup>2</sup>Pennington, J., Socher, R., & Manning, C. (2014). GloVe: Global Vectors for Word Representation. Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP).



## Word2Vec, GloVe und andere Einbettungsmethoden

### ■ Word2Vec:

- Skip-Gram-Modell: Vorhersage des Kontexts basierend auf einem Zielwort<sup>3</sup>.
- CBOW-Modell: Vorhersage des Zielworts basierend auf dem Kontext<sup>4</sup>.

### ■ GloVe (Global Vectors for Word Representation):

- Nutzt globale Wort-Kooccurenz-Matrizen<sup>5</sup>.
- Optimiert eine Zielfunktion, die Wortpaare und ihre Häufigkeiten berücksichtigt<sup>6</sup>.

### ■ Andere Methoden:

- FastText: Berücksichtigt Subwortinformationen.
- BERT-Embeddings: Kontextabhängige Einbettungen.

---

<sup>3</sup>Das Skip-Gram-Modell versucht, für ein gegebenes Zielwort die umgebenden Kontextwörter vorherzusagen.

<sup>4</sup>Das Continuous Bag of Words (CBOW)-Modell sagt ein Zielwort basierend auf den umgebenden Kontextwörtern vorher. Es ist effizienter als das Skip-Gram-Modell, aber weniger präzise bei seltenen Wörtern.

<sup>5</sup>GloVe basiert auf der Idee, dass die globale Häufigkeit von Wortpaaren in einem Korpus genutzt werden kann, um semantische Beziehungen zwischen Wörtern zu modellieren.

<sup>6</sup>Die Zielfunktion von GloVe minimiert den Unterschied zwischen der inneren Produktdarstellung von Wortvektoren und der logarithmierten Häufigkeit von Wortpaaren.

## Neuartige Embeddings (Teil 1)

### ■ Kontextabhängige Embeddings:

- Modelle wie BERT<sup>7</sup>, GPT<sup>8</sup> und T5<sup>9</sup> generieren Embeddings, die den Kontext eines Wortes berücksichtigen.
- Beispiel: Das Wort "Bank" hat unterschiedliche Embeddings in den Sätzen "Ich sitze auf der Bank" und "Ich gehe zur Bank".

### ■ Sentence Embeddings:

- Repräsentieren ganze Sätze statt einzelner Wörter.
- Modelle wie Sentence-BERT (SBERT)<sup>10</sup> ermöglichen semantische Suche und Textähnlichkeitsbewertung.

---

<sup>7</sup>Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. <https://arxiv.org/abs/1810.04805>

<sup>8</sup>Brown, T. et al. (2020). Language Models are Few-Shot Learners. <https://arxiv.org/abs/2005.14165>

<sup>9</sup>Raffel, C. et al. (2020). Exploring the Limits of Transfer Learning with a Unified Text-to-Text Transformer. <https://arxiv.org/abs/1910.10683>

<sup>10</sup>Reimers, N., & Gurevych, I. (2019). Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks. <https://arxiv.org/abs/1908.10084>

## Neuartige Embeddings (Teil 2)

### ■ Multimodale Embeddings:

- Kombinieren Informationen aus verschiedenen Modalitäten wie Text, Bild und Audio.
- Beispiel: CLIP (Contrastive Language-Image Pretraining)<sup>11</sup> von OpenAI.

### ■ Graphbasierte Embeddings:

- Repräsentieren Wörter als Knoten in einem Graphen, wobei Kanten Beziehungen zwischen Wörtern darstellen.
- Beispiel: Node2Vec<sup>12</sup> und GraphSAGE<sup>13</sup>.

### ■ Adapter-basierte Embeddings:

- Ermöglichen die Anpassung vortrainierter Modelle an spezifische Aufgaben durch leichte Modifikationen.
- Reduzieren den Speicherbedarf im Vergleich zu vollständigem Fine-Tuning<sup>14</sup>.

---

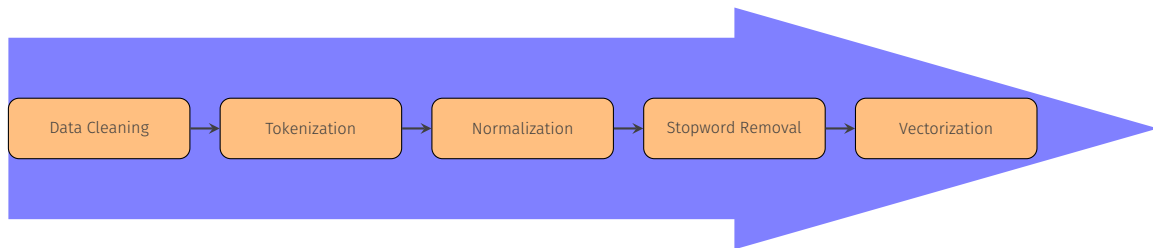
<sup>11</sup>Radford, A. et al. (2021). Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision. <https://arxiv.org/abs/2103.00020>

<sup>12</sup>Grover, A., & Leskovec, J. (2016). node2vec: Scalable Feature Learning for Networks. <https://arxiv.org/abs/1607.00653>

<sup>13</sup>Hamilton, W. et al. (2017). Inductive Representation Learning on Large Graphs. <https://arxiv.org/abs/1706.02216>

<sup>14</sup>Houlsby, N. et al. (2019). Parameter-Efficient Transfer Learning for NLP. <https://arxiv.org/abs/1902.00751>

## Text Preprocessing Pipeline





## Attention-Mechanismus

- Motivation für Attention in Sequenzmodellen
- Funktionsweise des Attention-Mechanismus
- Unterschied zwischen Self-Attention und Cross-Attention

## Motivation für Attention in Sequenzmodellen

- Problem: In langen Sequenzen verlieren Modelle wie RNNs und LSTMs den Überblick über frühere Informationen.
- Lösung: Der Attention-Mechanismus ermöglicht es, gezielt auf relevante Teile der Eingabesequenz zu fokussieren.
- Beispiel: Bei der Übersetzung eines Satzes kann Attention bestimmen, welches Wort im Quelltext für ein bestimmtes Wort im Zieltext wichtig ist.

## Funktionsweise des Attention-Mechanismus

- **Gegeben:** Eine Eingabesequenz mit  $n$  Elementen  $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ .
- **Ziel:** Berechnung einer gewichteten Summe der Eingaben, wobei die Gewichte die Relevanz jedes Elements darstellen.
- **Schritte:**

### 1. Berechnung der Scores:

$e_{ij} = \text{score}(h_i, h_j)$ , wobei  $h_i$  und  $h_j$  die Hidden States sind.

### 2. Normalisierung der Scores:

$$\alpha_{ij} = \frac{\exp(e_{ij})}{\sum_{k=1}^n \exp(e_{ik})} \quad (\text{Softmax}).$$

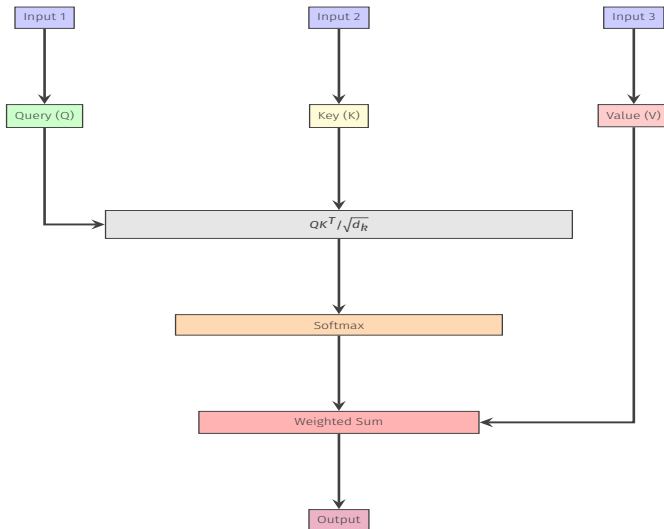
### 3. Gewichtete Summe:

$$z_i = \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} h_j.$$

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK}{\sqrt{d_k}}\right)V \quad (1)$$

Hierbei sind  $Q$  (Query),  $K$  (Key) und  $V$  (Value) Matrizen, und  $d_k$  ist die Dimension der Keys.

## Funktionsweise des Attention-Mechanismus





## Self-Attention vs. Cross-Attention

### Self-Attention:

- Jeder Token in der Sequenz bezieht sich auf alle anderen Tokens in derselben Sequenz.
- Beispiel: Kontextualisierung eines Wortes in einem Satz.

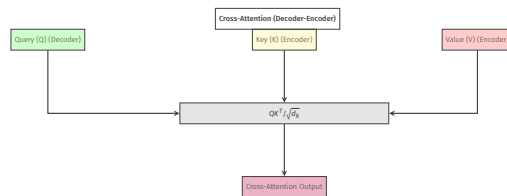
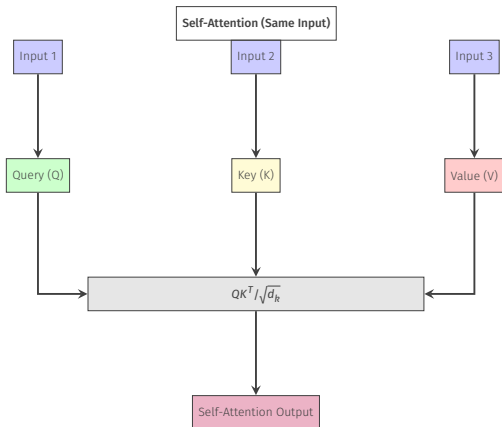
$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK}{\sqrt{d_k}}\right)V, \quad Q = K = V$$

### Cross-Attention:

- Tokens in einer Sequenz beziehen sich auf Tokens in einer anderen Sequenz.
- Beispiel: Übersetzung, bei der der Zieltext auf den Quelltext achtet.

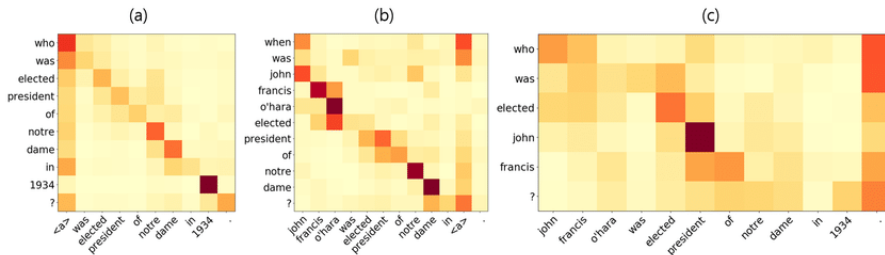
$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK}{\sqrt{d_k}}\right)V, \quad Q \neq K = V$$

## Self-Attention vs. Cross-Attention



## Visualisierung der Attention-Matrix

- Die Attention-Matrix zeigt die Gewichte  $\alpha_{ij}$ , die die Relevanz von Token  $j$  für Token  $i$  darstellen.
- Beispiel: Bei der Übersetzung eines Satzes zeigt die Matrix, welche Wörter im Quelltext für ein bestimmtes Wort im Zieltext wichtig sind.



**Abbildung:** Beispiel einer Attention-Matrix. Kim, Yanghoon & Hwanhee, Lee & Shin, Joongbo & Jung, Kyomin. (2018). Improving Neural Question Generation using Answer Separation. 10.48550/arXiv.1809.02393.



## Transformer-Architektur

- Überblick über die Transformer-Architektur
- Encoder-Decoder-Struktur
- Vorteile gegenüber rekurrenten Netzwerken

## Von BERT zu DeepSeek-v3

- Einführung in BERT und seine Architektur
- Weiterentwicklungen: GPT, RoBERTa, T5
- Überblick über DeepSeek-v3 und seine Besonderheiten

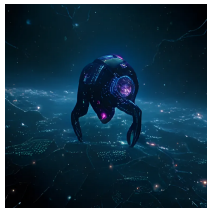
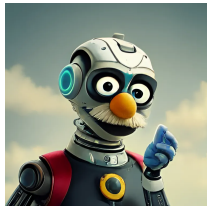


Abbildung: DeepSeek Janus Pro 7B-Interpretation von BERT und DeepSeek-v3 als KI-Modell.

## Wie es weitergehen kann

- Aktuelle Forschungstrends im NLP
- Herausforderungen und offene Fragen
- Ethische Überlegungen und gesellschaftliche Auswirkungen

## Nutzungsmöglichkeiten: RAG, Agentensysteme

- Retrieval-Augmented Generation (RAG) und seine Anwendungen
- Entwicklung und Einsatz von Agentensystemen im NLP
- Kombination von LLMs mit externem Wissen



## AI Safety und Ethik

- Bedeutung von Sicherheit und Ethik in der KI-Entwicklung
- Risiken und Herausforderungen bei der Nutzung von LLMs
- Ansätze zur Förderung von verantwortungsvoller KI



## Bedeutung von Sicherheit und Ethik

- **Sicherheit:** Verhindern von Fehlverhalten oder schädlichem Verhalten durch KI-Systeme.
- **Ethik:** Sicherstellen, dass KI-Systeme fair, transparent und respektvoll gegenüber menschlichen Werten sind.
- **Gesellschaftliche Auswirkungen:** Einfluss von KI auf Arbeitsplätze, Privatsphäre und soziale Gerechtigkeit.

## Risiken und Herausforderungen

- **Bias und Diskriminierung:** LLMs können Vorurteile aus Trainingsdaten übernehmen.
- **Desinformation:** Generierung von falschen oder irreführenden Inhalten.
- **Missbrauch:** Einsatz von LLMs für schädliche Zwecke wie Phishing oder Propaganda.
- **Black-Box-Problem:** Mangel an Transparenz und Nachvollziehbarkeit in KI-Modellen.

## Ansätze zur Förderung von verantwortungsvoller KI

- **Regulierung und Richtlinien:** Entwicklung von Standards und Gesetzen für den Einsatz von KI.
- **Technische Lösungen:**
  - Bias-Detektion und -Korrektur.
  - Explainable AI (XAI) zur Verbesserung der Transparenz.
- **Bildung und Bewusstsein:** Förderung von Wissen über KI-Sicherheit und Ethik in der Gesellschaft.
- **Zusammenarbeit:** Interdisziplinäre Ansätze zwischen Technik, Recht und Philosophie.



## LLM Standardwerke

- **Build LLMs from Scratch** (Raschka)
  - <https://github.com/rasbt/LLMs-from-scratch>
  - Praktische Implementierung in PyTorch
- **Transformers for NLP** (Rothman)
  - ISBN 978-1803247335
  - BERT/GPT Anwendungen

## LLM Forschungsarbeiten

- **Attention Is All You Need** (2017)
  - <https://arxiv.org/abs/1706.03762>
  - Transformer-Architektur
- **BERT Paper** (Devlin 2019)
  - <https://arxiv.org/abs/1810.04805>
  - Bidirektionale Pretraining
- **GPT-3 Paper** (Brown 2020)
  - <https://arxiv.org/abs/2005.14165>
  - Few-Shot Learning

## LLM Praktische Ressourcen

### ■ Hugging Face Transformers

- <https://github.com/huggingface/transformers>

### ■ LangChain

- <https://python.langchain.com/>
- LLM Orchestrierung

### ■ LLaMA & LlamaIndex

- <https://github.com/facebookresearch/llama>
- Open-Weight Modelle

## References I