



Institut für Informatik  
Lehrstuhl für Organic Computing  
Prof. Dr. rer. nat. Jörg Hähner

**Masterarbeit**

**Learning drinking patterns with  
Q-Learning and Feature Selection on an  
Ethereum Blockchain**

Fabian Pieringer

Erstprüfer: Prof. Dr. rer. nat. Jörg Hähner

Zweitprüfer: Prof. Dr. Albert Einstein

Betreuer: Betreuer am Lehrstuhl, M.Sc.

Matrikelnummer: 123456

Studiengang: Informatik (Master)

Eingereicht am: 26. April 2019

# **Abstract**

In dieser Masterarbeit ...



# Inhaltsverzeichnis

<b>Abstract</b>	<b>i</b>
<b>1 Einleitung</b>	<b>1</b>
1.1 Aufbau dieser Arbeit . . . . .	1
1.2 Problemstellung . . . . .	1
<b>2 Stand der Technik</b>	<b>3</b>
2.1 Blockchain . . . . .	3
2.1.1 Funktionsweise & Konzepte . . . . .	3
2.1.2 Ethereum . . . . .	3
2.2 Machine Learning . . . . .	3
2.2.1 Überblick . . . . .	3
2.2.2 Q-Learning . . . . .	3
<b>3 System Architektur</b>	<b>5</b>
3.1 Überblick . . . . .	5
3.1.1 Architektur . . . . .	5
3.1.2 Workflow . . . . .	8
3.1.3 Entwicklungsprozess . . . . .	9
3.2 Blockchain . . . . .	13
3.2.1 Beveragelist . . . . .	13
3.2.2 ERC-Token . . . . .	13
3.3 Q-Learning . . . . .	13
3.3.1 Warum Q-Learning? . . . . .	13
3.3.2 Modellierung . . . . .	13
3.3.3 Lernprozess & Ablauf . . . . .	13

## *Inhaltsverzeichnis*

3.4 Tablet-App . . . . .	13
<b>4 Studie</b>	<b>15</b>
4.1 Testphase . . . . .	15
4.2 Evaluation . . . . .	15
<b>5 Zusammenfassung</b>	<b>17</b>
5.1 Weiterführende Forschungsfragen . . . . .	17
5.2 Ausblick . . . . .	17
<b>Literaturverzeichnis</b>	<b>I</b>
<b>Abbildungsverzeichnis</b>	<b>III</b>
<b>Tabellenverzeichnis</b>	<b>V</b>
<b>A Anhang A</b>	<b>VII</b>
<b>B Anhang B</b>	<b>IX</b>

# **1 Einleitung**

## **1.1 Aufbau dieser Arbeit**

## **1.2 Problemstellung**





## **2 Stand der Technik**

### **2.1 Blockchain**

#### **2.1.1 Funktionsweise & Konzepte**

#### **2.1.2 Ethereum**

### **2.2 Machine Learning**

#### **2.2.1 Überblick**

#### **2.2.2 Q-Learning**



## **3 System Architektur**

### **3.1 Überblick**

Im folgenden wird nun die System Architektur und der Workflow erläutert, welche als Grundlage für die Studie dienen, um die in 1.2 geschilderte Problemstellung abzubilden und letztendlich zu lösen.

#### **3.1.1 Architektur**

Um ein besseres Bild davon zu bekommen, wie die einzelnen Komponenten zusammenhängen bzw. welche Aufgaben diese in Wechselwirkung zu anderen Instanzen übernehmen und ausführen, wird zunächst die Architektur des Systems erläutert. Als Basis soll dabei die Abbildung 3.2 dienen, anhand jener vorrangig die jeweiligen Komponenten bezüglich ihrer Funktionsweise beschrieben werden. Das Zusammenspiel der Anwendungen wird im Anschluss unter 3.1.2 detailliert beleuchtet.

### 3 System Architektur

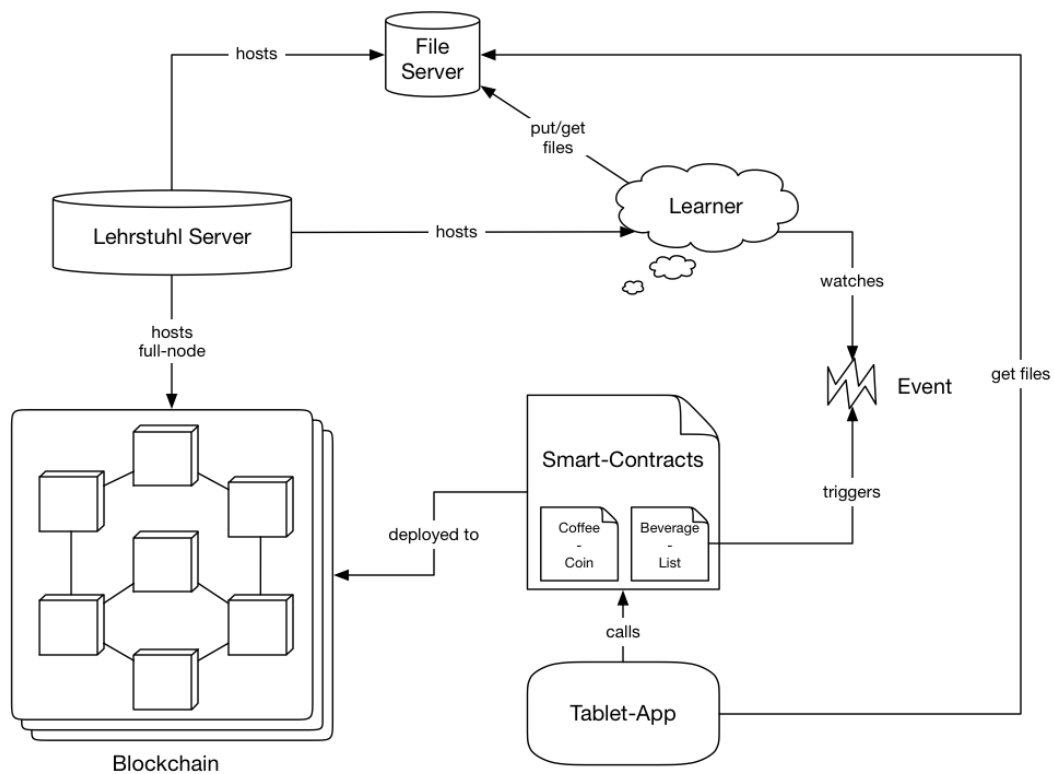


ABBILDUNG 3.1: Systemarchitektur

#### Lehrstuhl Server

Ist dafür zuständig einen Großteil der Anwendungen zu hosten bzw. zu starten. Dies gilt sowohl für den HTTP-File-Server als auch für die Learner-Anwendung, welche dessen Betriebssystem als Plattform nutzen.

Auch die Blockchain wird auf dem Server gestartet und verwendet diesen zudem als full-node, um Transaktionen zu minen. Der Server ist im Grunde der Anwender, dessen primäre Funktionsweise darin besteht jenen eine Plattform zu bieten und mit Rechenleistung zu versorgen.

#### Learner

Der sogenannte “Learner” ist eine in Golang implementierte Softwareanwendung, dessen Hauptaufgabe darin besteht, das Kaffeetrinkverhalten der Nutzer zu erlernen - wovon auch die Benennung der Anwendung stammt. Um dies zu

erreichen, wurde die Anwendung in Submodule unterteilt, welche einen dedizierten Aufgabenbereich abdecken und diesen eigenständig bearbeiten. Auch wenn jene für sich autark agieren können, kann das Trinkverhalten letztendlich erst in der gegenseitigen Wechselwirkung jener erlernt werden.

Die Submodule lauten wie folgt:

- Q-Learning
- Worker
- Watcher
- (Smart Contract Deployment Skript)

Das **Q-Learning** ist, wie der Name bereits impliziert, für das eigentliche Erlernen des Trinkverhaltens zuständig. Es ist im Grunde die Implementierung des Q-Learning Algorithmus, sowie die damit einhergehende Zustandsraummodiellerung, welches aber unter `refsubsec:ql` genauer erläutert wird.

Der **Worker** ist einerseits für die Userverwaltung und andererseits für die, in einem festgelegten Intervall, Ausführung des Q-Learning Algorithmus, zuständig. (vgl. 3.3.3)

Der **Watcher** beobachtet Events, die vom Smart Contract "Beveragelistäusgelöst wurden. Die Daten, welches das Event beinhaltet, werden daraufhin verwendet um den Q-Learning Algorithmus zu befüllen und aufgrund diesen das Trinkverhalten zu erlernen.

Das **Smart Contract Deployment Skript**, ist in der Form zwar nicht in der Systemarchitektur vorhanden, da es aber auch ein Submodul des Learners und für das gesamte Konstrukt dahingehend essentiell ist, da es die Smart Contracts auf der Blockchain installiert und im Zuge dessen erst die Verbindung zwischen Blockchain und Learner ermöglicht, wird es in dieser Auflistung trotzdem aufgeführt.

### *3 System Architektur*

#### **File Server**

#### **Blockchain**

Lorem ipsum dolor sit amet...

#### **Smart Contracts**

Lorem ipsum dolor sit amet...

#### **Tablet-App**

Lorem ipsum dolor sit amet...

#### **Event**

Lorem ipsum dolor sit amet...

### **3.1.2 Workflow**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

### 3.1.3 Entwicklungsprozess

Abschließend widme ich mich dem Prozess der Entwicklung, aus welchem schließlich die finale Version der Systemarchitektur resultierte.

Die Entwicklungszeit betrug ca. 5 Monate und beinhaltete mehrere Iterationen der einzelnen Komponenten bis hin zum derzeitigen Stand. Das Konzept sah primär die Entwicklung von drei dedizierten Software Anwendungen vor, welche aber im Zuge der Iterationen nochmal in kleinere Module aufgeteilt und ausgelagert wurden. Zudem wurden, um den Workflow und das Testen während der Entwicklungsphase zu erleichtern, Anwendungen entwickelt, welche während der Konzeption in der Art nicht vorgesehen waren, aber partiell Bestandteil der Systemarchitektur wurden.

So wurde mit zwei separaten Repos gestartet, einerseits für den Learning-Part, welcher anfänglich auch die Smart Contracts umfasste, und andererseits eines für die Tablet-App, welches bereits vor der eigentlichen Konzeption erstellt wurde, um in erster Linie bestehende Crossplattform Frameworks, auf Basis der Kompatibilität und Funktionstüchtigkeit mit Libraries, welche die Kommunikation mit der Blockchain ermöglichen, zu evaluieren.

Die Wahl fiel letztendlich auf React-Native, welches zwar nur bis zu einer bestimmten Versionsnummer der Web3.js Library von Ethereum vollends kompatibel ist und nur mit einem kleinen Workaround zum Laufen gebracht werden konnte. Jedoch im Vergleich zu anderen Frameworks (z.B. Nativescript) die beste Development-Experience (geringe Lernkurve, gute Dokumentation, CLI) bot und v.a. hinsichtlich der Requirements alle Aufgaben komplett erfüllen konnte, welche die anderen Frameworks in dieser Gänze nicht replizieren konnten.

Nachdem die erste rudimentäre Version der Tablet-App, welche lediglich eine funktionierende Kommunikation (read/write) mit einem bereits bestehenden Smart-Contract auf einer lokal gehosteten Blockchain bestätigte, erstellt wurde, kam im nächsten Schritt der Learning-Part zum Zuge.

In Anbetracht der kompletten Implementierung des Ethereum Protokolls in Golang und der Schwierigkeiten mit der Javascript Library Web3.js, v.a. im

### 3 System Architektur

Bezug auf das deployen der Smart-Contracts, aus einem vorangegangenen Projekt, fiel die Wahl für diese Instanz auf Golang.

Zuerst wurde der Q-Learning Algorithmus, welcher für das Erlernen des Kaffee Trinkverhalten zuständig ist, implementiert. Die Problematik bestand zum einen darin mit einer neuen Programmiersprache vertraut zu werden und zum anderen den Workflow hinsichtlich der Problemstellung und des daraus resultierenden Zustandsraums vollends abzubilden. Die Umsetzung des Algorithmus in der Programmiersprache ging relativ einfach von der Hand, was jedoch Probleme bereitete war die Simulation des Workflows, um die Algorithmus Parameter zu justieren und dessen Tauglichkeit bezüglich das Erlernen des Nutzerverhaltens zu testen.

Im Anschluss wurde ein erster Smart-Contract erstellt und via dem “go-ethereum” package deployed, woraus das erste Smart-Contract Bidingsfile resultierte, welches für die Kommunikation mit dem Smart Contract vonnöten ist. Da mit jedem neuem Deployment eines Smart Contracts eine neue Smart Contract Adresse und eine neue ABI hervorgeht, welche wiederum beide im Source Code für die Kommunikation mit dem Smart Contract, über alle Instanzen hinweg, die mit einem Smart Contract interagieren wollen, hinterlegt sein müssen, wurde ein kleiner HTTP-Fileserver entwickelt, auf dem diese Informationen gespeichert und gelesen werden können.

Bei jedem neuen Deployment wurden daraufhin die Smart-Contract Adresse und die generierte ABI in ein JSON-File gepackt und an den Server geschickt. So konnte während der Entwicklung enorm an Zeit gespart werden, da sich sowohl die Learning-Instanz als auch die App, die benötigten Daten vom Server holten und somit ein ständiges “Hardcodieren” dieser Daten vermieden werden konnte.

Aus diesem Grund fand der File-Server auch Einzug in die finale Systemarchitektur, da er als persistente Datenquelle eine enorme Erleichterung nicht nur im Entwicklungsprozess, sondern auch im “Live-System” darstellte.

Zudem wird der Fileserver auch für die Verwaltung der Algorithmus-Daten verwendet. Dabei wird bei jedem Worker-Durchlauf (vgl. 3.3.3) für jeden Nut-



zer ein JSON-File erzeugt, welches folgende Key-Value-Pairs beinhaltet (vgl. Abbildung 3.2):

- qt: die aktuelle Q-Tabelle des Users
- ep: der aktuelle Epsilon-Wert
- negs: Anzahl der falschen Predictions in der aktuellen Woche
- Wk\_negs: Array von negs über alle Wochen hinweg

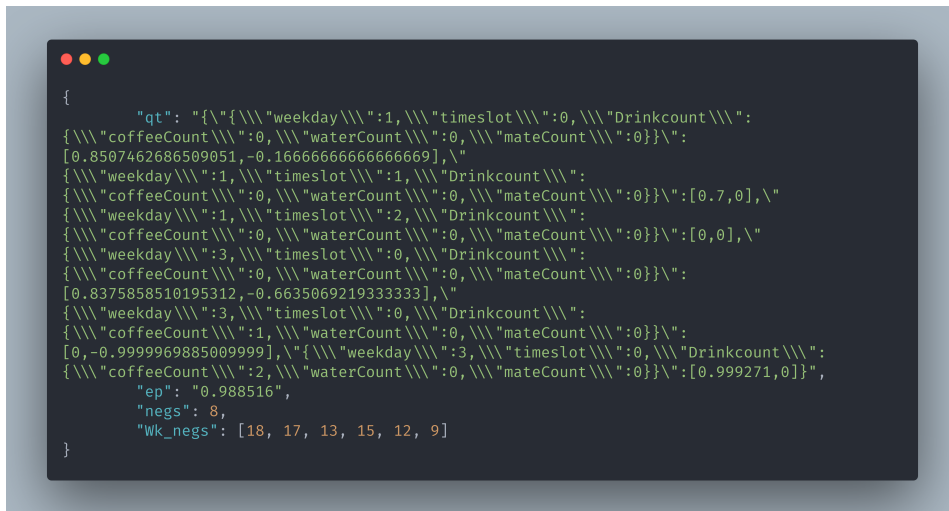


ABBILDUNG 3.2: 0x6ecbe1db9ef729cbe972c83fb886247691fb6beb-ql.json

Der Vorteil liegt darin, dass der Learner jederzeit upgedated werden kann ohne die Algorithmen Daten zu verlieren. Denn wird der Learner gestartet, holt sich dieser zuerst die Files vom Server, liest die Daten aus und initialisiert schon im Vorab die Q-Tabelle und das Epsilon eines jeden Users.

Sollte der Learner aus unbestimmten Gründen abstürzen, ist durch den eben beschriebenen Algorithmus die Erhaltung des Lernfortschrittes trotzdem sichergestellt.

Als letztes Modul wurde ein kleiner Node-Server entwickelt, dessen Aufgaben darin bestand die Smart-Contracts zu testen und als primitiver Ersatz für die App zu fungieren. Hierbei erzeugte er in einem festgelegten Intervall

### 3 System Architektur

(7sek) Events mit einem zufällig generierten Daten (User & Getränk) auf der Blockchain, um letztendlich die Event-Erkennung (“Watcher”) des “Learners” zu testen. Dabei wurde sowohl für den "Beveragelist-Contractäls auch für den "CoffeeCoin-Contracteine entsprechende Implementierung angefertigt.

In diesen Fällen wurde das Q-Learning-Submodul des Learners gar nicht erst gestartet, da lediglich die Funktionsweise des Watchers getestet werden sollte. Besonders hier zeigte sich die Nützlichkeit des File-Servers, da gerade in der Entwicklungsphase die Smart-Contracts noch häufigen Änderungen unterlagen und dahingehend sehr oft neu deployed werden mussten, was ohne den File-server dazu geführt hätte die Smart Contract Daten bei jeder Iteration neu im Sourcecode zu hinterlegen.

Nach einer längeren Testphase, in der eine einwandfreie Kommunikation mit den beiden Smart Contracts atestiert werden konnte, wurde mit der eigentlichen Entwicklung der App begonnen, für jene auch Teile der Node-Server Implementierung übernommen werden konnten.

Schwierigkeiten traten dabei erst in der Testphase auf, in der festgestellt wurde, dass zu wenig Events vom Learner detektiert werden. Die Ursache dafür lag an der sehr alten Android Version des Tablets, die ist nicht ermöglichte eine direkte Verbindung zum Uni-Netzwerk herzustellen. Dies gelang nur mit einem Workaround, bei dem sich das Tablet mit einem öffentlichen Wlan-Netzwerk verband und sich daraufhin über eine VPN-Verbindung in das Uni-Netzwerk einwählen konnte.

Das führte jedoch dazu, dass die Verbindung zum Wlan-Netzwerk in unregelmäßigen Abständen abbrach und dadurch auch zur Blockchain. Da so ein unvorhergesehenes Verhalten wurde in der ersten Implementierung der App nicht vorgesehen war, musste dies in einem Update der App berücksichtigt werden (vgl. 3.4), sodass keine Daten verloren gingen, sollte die Verbindung abbrechen.

Schlussendlich waren es sechs dedizierte Software Anwendungen, welche jeweils in eigenen Git-Repositories gehostet werden. Dazu zählten:

- Learner
- Tablet-App

- Go File-Server
- Smart Contracts: Beveragelist, CoffeeCoin
- Web3 Node-Server
- Dockerimage für die Blockchain

Das Dockerimage fand in der Hinsicht keine größere Erwähnung, da es nur zu Test- und Weiterbildungszwecken entwickelt wurde und auch keine Verwendung in der finalen Architektur fand.

## **3.2 Blockchain**

### **3.2.1 Beveragelist**

### **3.2.2 ERC-Token**

## **3.3 Q-Learning**

### **3.3.1 Warum Q-Learning?**

### **3.3.2 Modellierung**

### **3.3.3 Lernprozess & Ablauf**

## **3.4 Tablet-App**



## **4 Studie**

### **4.1 Testphase**

### **4.2 Evaluation**



# **5 Zusammenfassung**

## **5.1 Weiterführende Forschungsfragen**

## **5.2 Ausblick**

# Literaturverzeichnis





# Abbildungsverzeichnis

3.1	Systemarchitektur . . . . .	6
3.2	0x6ecbe1db9ef729cbe972c83fb886247691fb6beb-ql.json . . . . .	11



# **Tabellenverzeichnis**



# **A Anhang A**



## **B Anhang B**