Proseminar Datenbanksysteme

Universität Innsbruck — Institut für Informatik
Antensteiner T., Bottesch R., Kelter C., Moosleitner M., Peintner A.



09.01.2024

Übungsblatt 10 - Lösungsvorschlag

Diskussionsteil (im PS zu lösen; keine Abgabe nötig)

a)	*	Begründen Sie warum die Chained I/O Zugriffsmethode im Durchschnitt beim Leser
	von me	hreren Blöcken schneller ist als die Random I/O Zugriffsmethode.

LösungWeil die Random I/O Zugriffsmethode den Arm bei jedem Speicherzugriff neu positionieren muss.

b) (Blockweise Speicherung) Wenn Records variabler Länge verwendet werden, kann bei der Berechnung der Speicheradressen nicht mehr mit konstanten Offsets gearbeitet werden. Was muss stattdessen gemacht werden?

LösungEine Möglichkeit wäre das Einführen von Separatoren, welche die Grenzen zwischen Feldern und Records signalisieren.

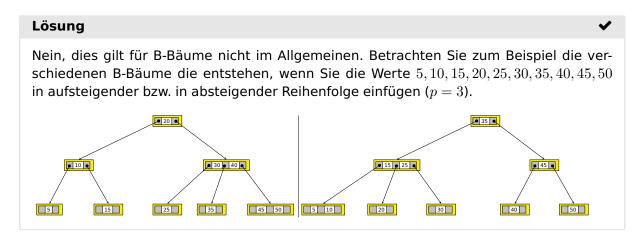
c) (Auswirkung der Datenanordnung auf Operationen) Füllen Sie Tabelle ?? aus indem Sie ein + einsetzen, wenn die Operation effizient möglich ist und ein - wenn sie teuer ist (ohne Verwendung von Indizes und Suche nach Primärindex).

	Sortierte Dateien	Unsortierte Dateien
Einfügen		
Suchen		
Löschen		
sortiertes Lesen		

Tabelle 1: Übersicht Datei-Operationen

Lösung				
		Sortierte Dateien	Unsortierte Dateien	-
	Einfügen	-	+	-
	Suchen	+	-	
	Löschen	-	-	
	sortiertes Lesen	+	-	
				-

d) \blacksquare Überlegen Sie ob das Einfügen der Werte $X_1, X_2, \ldots X_n$ und Einfügen derselben Werte in umgekehrter Reihenfolge zum selben B-Baum führen.



e) Nehmen Sie an, in der Tabelle film (pagila Datenbank) gibt es jeweils einen B-Baum und einen B⁺-Baum-Index auf das Attribut film_id¹. Erstellen Sie jeweils eine Abfrage, die jeweils im Normalfall vom B-Baum-Index bzw. vom B⁺-Baum-Index, effizienter abgearbeitet werden könnte. Worin unterscheiden sich diese Queries und wieso haben Sie diese gewählt?

Lösung



Range-Queries werden durch B⁺-Bäume effizienter beantwortet, da alle Daten in den Blättern liegen und diese zumindest in einer Richtung miteinander verbunden sind. Das hat den Vorteil, dass man bei Bereichsabfragen nur durch die Blätter iterieren muss um die gewünschten Daten zu holen und keine Traversierung des Baumes notwendig ist. Eine Beispiel-Abfrage wäre:

- 1 SELECT *
- 2 FROM film
- 3 WHERE film_id BETWEEN 3 AND 1000;

Punkt-Queries hingegen könnten effizienter über einen B-Baum-Index beantwortbar sein, da die Daten nicht nur in den Blättern, sondern auch in den Knoten liegen und deswegen der B-Baum nicht immer bis zu den Blättern durchsucht werden muss. Eine Beispiel-Abfrage wäre:

- 1 SELECT *
- 2 FROM film

¹In der Realität werden in modernen DBMS nur B⁺-Bäume eingesetzt.

3 WHERE film_id = 3;

Da aber ein B⁺-Baum viel mehr Indizes aufnehmen kann und somit auch flacher als ein B-Baum ist, macht es nicht wirklich einen Unterschied.

f) woran können Sie die Effizienz der Abfrageverarbeitung messen - beispielsweise um zwei Abfragen zu vergleichen oder den Mehrwert einer weiteren Indexstruktur zu evaluieren?

Lösung



Effizienz in Bezug auf Datenbank-Operationen wird generell meist über die Anzahl der Hintergrundspeicherzugriffe (wie oft müssen Datensätze (Blöcke) von der Platte nachgeladen werden). Indexstrukturen können über die \mathcal{O} -Notation verglichen werden. Dabei wird die Anzahl der Vergleiche als Vergleichsbasis herangezogen ($\mathcal{O}(logn)$) ist worst case für Suche im B⁺-Baum). Eine Zeitmessung macht in diesem Fall nicht Sinn, da die Effizienz immer auch von den Daten und der Datenanordnung abhängig ist, sowie auch andere Aspekte eine Rolle spielen, wie z.B. ob eine Abfrage parallelisiert werden kann oder nicht.

Lösung



B⁺-Bäume sind für eine größere Anzahl an Anwendungsfällen geeignet (z.B. auch Range-Query, welche von Hash-Indizes nicht effizient unterstützt werden können). Auch haben B⁺-Bäume den Vorteil, dass sie balanciert sind und somit die Suchperformance stabil ist (alle Blätter sind auf gleicher Höhe). Bei Hash-Indizes ist dies nicht der Fall, da deren Performance massiv von der Überlaufstrategie und der Verteilung der Daten (bzw. der Hash-Werte) abhängt und ggf. auch neu gehasht werden muss, falls die Indexstruktur mit der verwendeten Hash-Funktion zu stark gefüllt ist (und damit zu viele Kollissionen auftreten).

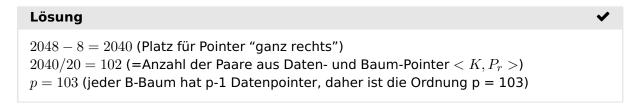
h) \blacksquare Wie viele Vergleiche werden für die Suche eines Eintrags (bzw. des Pointers zum Datensatz) in einem B-Baum der Ordnung p mit n Einträgen benötigt? Bitte vervollständigen Sie dazu Tabelle $\ref{thm:property}$?

	B-Baum	B ⁺ -Baum
best case		
worst case		

Tabelle 2: B-Baum vs. B⁺-Baum

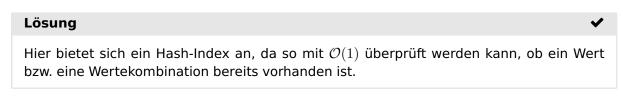
Lösung				✓
		B-Baum	B ⁺ -Baum	
	best case	1	Baumhoehe*1	
	worst case	Baumhoehe*(p-1)	Baumhoehe*(p-1)	
		` '	•	

i) ★★ Daten sollen in einem B-Baum organisiert werden. Die Größe einer Speicherseite der Festplatte betrage 2048 Bytes, die Größe eines Indexeintrages im B-Baum sei 20 Bytes (inkl. 8 Bytes für linken Teilbaumpointer). Berechnen Sie die optimale Ordnung für diesen B-Baum.



j) In SQL ist es möglich, Spalten als "unique" kennzuzeichnen. Dies vermeidet, dass in einer Spalte ein Wert mehrfach auftritt (oder auch in einer Kombination von Spalten). Dies ermöglicht eine zusätzliche Überprüfung zur Datenkonsistenz.

Unique wird in SQL als Index realisiert und kann z.B. beim Erzeugen einer Tabelle mit UNIQUE (film_id) erstellt werden. Welche Indexstruktur bietet sich hier an? Bedenken Sie, dass diese Unique-Bedingung für jedes Insert- und Update-Statement überprüft wird.

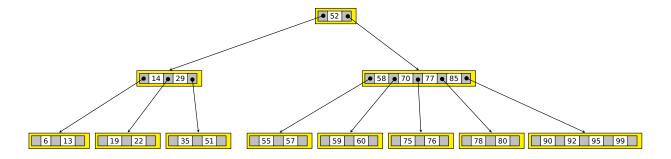


Hausaufgabenteil (Zuhause zu lösen; Abgabe nötig)

Aufgabe 1 (B-Baum Operationen)

[4 Punkte]

Gegeben sei der folgende B-Baum der Ordnung p=5.

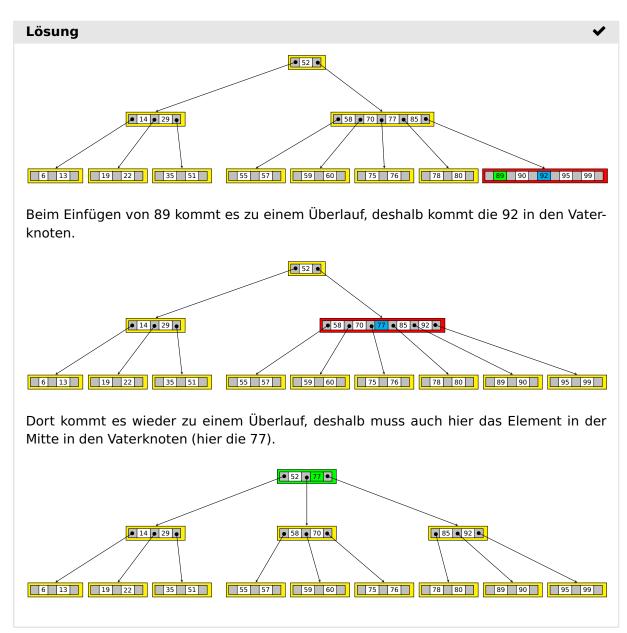


Führen Sie folgende Operationen jeweils auf diesem Baum aus. Zeichnen Sie dabei mindestens

2 Zwischenschritte und das Endergebnis auf und begründen Sie Ihr Vorgehen mit kurzen Kommentaren.

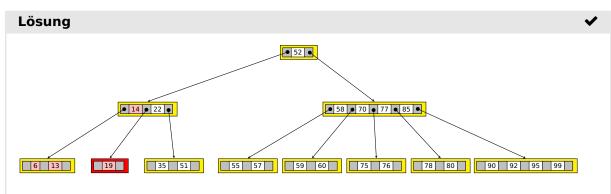
a) 1 Punkt Einfügen von 89



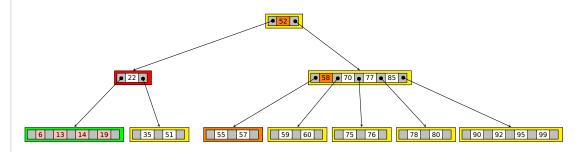


b) 1.5 Punkte Löschen von 29

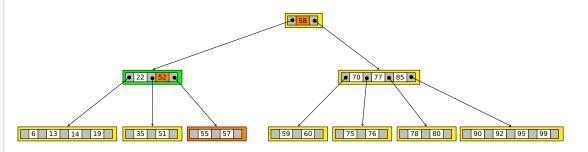




Durch das Löschen von 29 kommt es zu einem Unterlauf beim Knoten mit der 19. Dieser Unterlauf wird beglichen, indem es mit der 14 im Vaterknoten und dem linken Nachbarknoten zusammengefasst wird.

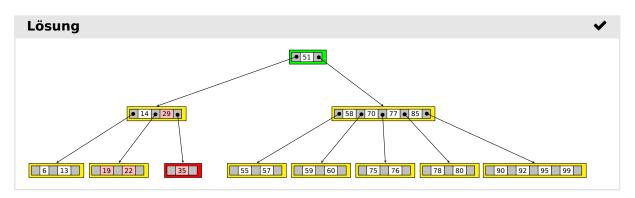


Beim Zusammenfassen kommt es zu einem Unterlauf beim Knoten mit der 22. Durch eine große Linksrotation über den Wurzelknoten wird dieser Unterlauf beglichen.

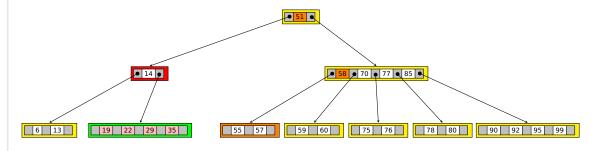


c) 1.5 Punkte Löschen von 52

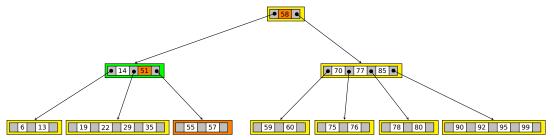




Das größte Element im linken Teilbaum wird zum neuen Wurzelknoten. Beim Knoten mit der 35 kommt es dabei zu einem Unterlauf.



Aufgrund des Unterlaufs werden die Blätter mit den Werten $19,22\ \mathrm{und}\ 35\ \mathrm{zusammengefasst}.$



Beim Zusammenfassen kommt es wiederum zu einem Unterlauf (Knoten mit der 14). Durch eine große Linksrotation über den Wurzelknoten wird dieser Unterlauf beglichen.

Aufgabe 2 (Indexstrukturen in der Praxis)

[6 Punkte]

Das Ziel dieser Aufgabe ist zu analysieren, wie Indizes in der Praxis funktionieren, welche Verbesserungen diese mit sich bringen und wie man diese am besten ausnützen kann. Im ersten Schritt werden wir eine Datenbank aufsetzen und mit Daten aus dem IMDb Datenset² befüllen. Diese verwenden wir als Basis für die weiteren Schritte, in welchen wir verschiedene Abfragen ausführen und vergleichen.

- a) 1 Punkt Navigieren Sie zu https://www.imdb.com/interfaces/ und verschaffen Sie sich einen Überblick über die Tabellen title_akas und title_ratings (Attribute, Schema, Datentypen, ...). Erstellen Sie eine neue Datenbank namens imdb und bereiten Sie das Schema dieser Tabellen vor. Achten Sie darauf die korrekten Datentypen zu verwenden. Laden Sie anschließend das Paket imub-data.zip aus dem OLAT herunter und entpacken Sie die tsv-Dateien. Diese Dateien enthalten die Daten für die Tabellen title_akas und title_ratings. Importieren Sie die Daten in die entsprechende Tabelle und beachten Sie, dass Sie das beim Import folgendes explizit angeben müssen (weitere Hinweise finden Sie weiter unten):
 - NULL-Werte sind durch $\setminus N$ gekennzeichnet
 - · die Dateien enthalten einen Header
 - Spalten sind durch Tabs separiert

²https://www.imdb.com/interfaces/

- " ist das Quote-zeichen
- ' müssen "escaped" werden

Führen Sie schließlich folgende Abfrage aus und geben Sie das Ergebnis als Textdatei ab.

```
1 SELECT COUNT(titleid)
2 FROM title_akas
3 WHERE language IS NULL
```

```
Abgabe

2a_create_db.sql

2a_create_table_akas.sql

2a_create_table_ratings.sql

2a_query_result.txt
```

```
Lösung
     CREATE DATABASE imdb;
1
     CREATE TABLE title_akas (
 1
2
     titleId VARCHAR(64),
3
     ordering INTEGER,
4
      title TEXT,
5
      region VARCHAR(32),
6
      language VARCHAR(32),
7
      types TEXT,
8
      attributes TEXT,
9
      isOriginalTitle BOOLEAN
     )
10
     CREATE TABLE title_ratings (
1
2
     tconst VARCHAR(32) PRIMARY KEY,
      averageRating FLOAT,
3
      numVotes INTEGER
4
     )
5
     "count"
2
     "2098409"
```

Hinweis



Bei **pgAdmin** können Sie die Import/Export Funktion verwenden, jeweils durch einen Rechtsklick auf die gewünschte Tabelle.

Bei **docker** können Sie die tsv-Dateien in die imdb-Datenbank importieren, indem Sie folgenden Befehl ausführen:

```
cat <filename>.tsv | docker-compose exec -T db psql -U postgres \
d imdb -c "COPY <tablename>(<attr\_1>, ..., <attr\_n>) \
FROM STDIN CSV DELIMITER E'\t' NULL '\N' QUOTE '\"' ESCAPE '''' HEADER;"
```

Wobei Sie für <filename> den Pfad und den Namen der tsv-Datei angeben müssen, sowie für <tablename> den Tabellenname und für <attr_i> die entsprechenden Attribute angeben müssen.

In beiden Fällen muss die Reihenfolge der Spalten übereinstimmen. Wenn es zu Fehlermeldungen beim Importieren kommt, stellen Sie sicher, dass die Definition der Tabelle korrekt ist, bzw. können Sie die Datentypen weniger restriktiv definieren.

- b) 1 Punkt Führen Sie nun die folgende Abfrage aus und notieren Sie die Zeit (in der Query History zu sehen). Schreiben Sie diese Zeit im Format <seconds>s<milliseconds>msec in die Abgabedatei (es gibt hier natürlich nicht die eine korrekte Ausführungszeit).
 - 1 SELECT MAX(ordering)
 2 FROM title_akas

Führen Sie dieselbe Abfrage erneut aus, diesmal jedoch mit dem Zusatz EXPLAIN³. Wie wird die Abfrage vom DB-System abgearbeitet? Beschreiben Sie was in den einzelnen Schritten des Plans passiert, indem Sie auf die Operationen eingehen (z.B Aggregate, Partial Aggregate, Finalize Aggregate, Gather, Seq Scan, Parallel Seq Scan, Merge ...). Falls Sie pgAdmin verwenden, können Sie sich den Abfrageplan auch grafisch anzeigen lassen (F7).

```
Abgabe

2b_time.txt

2b_explain_result.txt

2b_explain_description.txt
```

 $^{^{3}} https://www.postgresql.org/docs/15/using-explain.html\\$

```
Functions: 5

Options: Inlining false, Optimization false, Expressions true, Deforming true
```

Es wird eine sequentielle Suche über die title_akas Relation ausgeführt. Diese wird parallelisiert und das Ergebnis der 2 Workers wird anschließend zusammengefasst (Gather) und auf diesem Ergebnis wird nochmals die Aggregatfunktion aufgerufen (beide Workers ermitteln den Maximalwert für ein Teil der Relation).

- c) 1 Punkt Erstellen Sie mittels CREATE INDEX4 einen aufsteigend sortierten BTREE-Index auf die Spalte ordering in der title_akas Relation. Führen Sie folgende Abfrage aus und notieren Sie die Ausführungszeit im Format <seconds>s<milliseconds>msec.
 - 1 SELECT MAX(ordering)
 2 FROM title_akas

Lassen Sie sich wieder mit EXPLAIN den vom Optimierer ermittelten Abfrageplan ausgeben und interpretieren Sie das Ergebnis indem Sie die einzelnen Schritte des Abfrageplans beschreiben. Erklären Sie dabei warum Begriffe wie *Limit, Forward, Backward, Scan, using* vorkommen, falls sie vorkommen. Beschreiben Sie, wie sich das Erstellen des Index sich auf Ausführungszeit der Abfrage ausgewirkt hat. Führen Sie die Abfrage noch zwei weitere Male aus und achten Sie dabei auf die Ausführungszeit. Was können Sie beobachten? Führen Sie auch das in Ihrer Beschreibung an.

```
Abgabe

② 2c_create_index.sql

② 2c_time.txt

② 2c_explain_result.txt

② 2c_explain_description.txt
```

```
Lösung
1
    CREATE INDEX ordering_index
2
        ON public.title_akas USING btree
3
        (ordering ASC NULLS LAST)
        TABLESPACE pg_default;
4
    0s45msec
1
     "Result (cost=0.46..0.47 rows=1 width=4)"
1
2
       InitPlan 1 (returns $0)"
3
         -> Limit (cost=0.43..0.46 rows=1 width=4)"
```

⁴https://www.postgresql.org/docs/15/sql-createindex.html

Diese Abfrage verwendet den zuvor erstellten B-Baum-Index ordering_index. Das erkennt man im Output des EXPLAIN Operators daran: "... Index Only Scan Backward using ordering_index...". Dieser wird rückwärts traversiert (da dieser Index ja aufsteigend sortiert ist). Anschließend wird die Ergebnisrelation auf das erste Tupel limitiert, dieser wird als Ergebnis zurückgeliefert. Die Verwendung des Index wirkt sich positiv auf die Ausführungszeit dieser Abfrage aus, da die Ausführung mit Index um ein vielfaches schneller ist als die Ausführung ohne Index.

- d) 1 Punkt Man spricht von einem zusammengesetzten (compound oder composite) Index, wenn dieser mehrere Spalten beinhaltet. Damit werden im B-Baum nicht einzelne Werte, sondern Tupel indiziert (z.B. (region, titleid)). Erstellen Sie einen zusammengesetzten B-Baum-Index über die Spalten region und titleid in dieser Reihenfolge und beide Attribute aufsteigend sortiert. Folgende Abfragen sind gegeben:
 - 1) Eine Abfrage, die beide Spalten region und titleid einschränkt

```
1    SELECT *
2    FROM    title_akas
3    WHERE    titleid = 'tt6996876'
4    AND    region = 'DE';
```

2) Eine Abfrage, die nur titleid einschränkt

```
1 SELECT *
2 FROM title_akas
3 WHERE titleid = 'tt6996876';
```

3) Eine Abfrage, die nur region einschränkt

```
1 SELECT *
2 FROM title_akas
3 WHERE region = 'DE';
```

4) Eine Abfrage, die nach region und titleid aufsteigend sortiert

```
1 SELECT *
2 FROM title_akas
3 ORDER BY region ASC, titleid ASC
```

5) Eine Abfrage, die nach region aufsteigend und nach titleid absteigend sortiert

```
1 SELECT *
2 FROM title_akas
3 ORDER BY region ASC, titleid DESC
```

- 6) Eine Abfrage, die nach region und titleid absteigend sortiert
 - 1 SELECT *
 - 2 FROM title_akas
 - 3 ORDER BY region DESC, titleid DESC

Betrachten Sie jeweils das Ergebnis des EXPLAIN-Aufrufs dazu. Welche Unterschiede in Ausführungszeit und Abarbeitungsstrategie bemerken Sie? Beschreiben Sie für welche Abfragen der zusammengesetzte Index Vorteile bringt und für welche nicht. Falls der zusammengesetzte Index bei einer Abfrage nicht verwendet wird, begründen Sie warum das (wahrscheinlich) so ist.





Es ist stark vom Optimierer abhängig, wann sich ein DBS dazu entscheidet, einen Index zu verwenden und wann nicht. Hier spielt die Art der Indizes und Selektivität der Abfragen eine große Rolle. Werden viele Daten mit einer Abfrage selektiert, so ist meistens die sequentielle (evtl. parallel) effizienter (das Mitlesen von Indizes kostet auch). Werden wenig Daten selektiert, so entscheidet sich der Optimierer meistens dazu, einen Index zu verwenden, falls einer angelegt wurde. Diesen Unterschied merkt man bei den Abfragen 2 und 3. Wäre die Selektivität der Abfrage 3 größer, so würde sich Optimierer wahrscheinlich doch für die Verwendung des Indizes entscheiden. Für Abfrage 1 wird auch der zusammengesetzte Index verwendet da beide Attribute eingeschränkt werden.

Bei den Abfragen 4, 5 und 6 ist die Sortierreihenfolge ausschlaggebend dafür, ob der Index verwendet wird oder nicht. Wird nach den Attributen in aufsteigender/absteigender gefragt, so kann der B-Baum-Index vorwärts/rückwärts traversiert werden. Wird nach region aufsteigend und nach titleid absteigend sortiert, so ist der zusammengesetzte Index nutzlos.

	Zeit ohne Index	Zeit mit Index	Index verwendet
Abfrage 1	775ms	59ms	✓
Abfrage 2	801ms	846ms	Х
Abfrage 3	3s 352ms	2s 309 ms	✓
Abfrage 4	3min 12s	46s 379ms	✓
Abfrage 5	2min 11s	2min 18s	X
Abfrage 6	2min 18s	37s 621ms	✓

e) 2 Punkte Betrachten Sie die zwei folgenden Varianten einer SQL-Abfrage:

```
WITH languagecounts AS (
 1
2
       SELECT
                  titleid, COUNT(language) AS no_languages
 3
       FROM
                  title_akas
 4
       GROUP BY titleid
     )
 5
     SELECT
                  tconst, no_languages
 6
7
     FROM
                  title_ratings
8
     INNER JOIN languagecounts
                  title_ratings.tconst = languagecounts.titleid
9
     WHERE
10
                  no_languages > (
                  AVG(no_languages)
11
       SELECT
12
       FROM
                  languagecounts
13
     )
     SELECT
                  tconst, COUNT(language) AS no_languages
 1
2
     FROM
                  title_akas
 3
     INNER JOIN title_ratings
4
     ON
                  title_ratings.tconst = title_akas.titleid
     GROUP BY
5
                  tconst
     HAVING
                  COUNT(language) > (
6
7
       SELECT
                  AVG(languagecount)
8
       FROM (
         SELECT
                    COUNT(language) AS languagecount
9
10
         FROM
                    title_akas
         GROUP BY titleid
11
12
       ) AS tmp
     )
13
```

Wir möchten diese Queries gerne näher analysieren und inspizieren, wie genau das DBMS diese Abfrage abarbeitet. Der JSON-Output von EXPLAIN gibt uns hierzu ausführliche Informationen, die wir im Folgenden vergleichen möchten. Beantworten Sie dazu folgende Fragen:

- 1) Welche Abfrage ist schneller?
- 2) Welche Schritte werden für die Abarbeitung der WITH-Abfrage durchgeführt? Erklären Sie die wichtigsten Operationen. Welche Schritte sind zeitlich gesehen die Bottlenecks der WITH-Abfrage?
- 3) Welche Schritte werden für die Abarbeitung der HAVING-Abfrage durchgeführt? Erklären Sie die wichtigsten Operationen. Welche Schritte sind zeitlich gesehen die Bottlenecks der HAVING-Abfrage?

Abgabe 2e_answer_1.txt 2e_answer_2.txt 2e_answer_3.txt

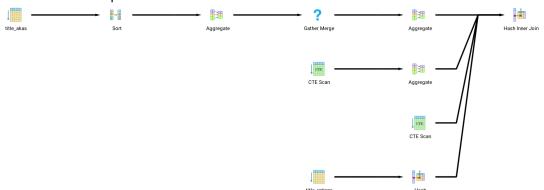
Lösung

•

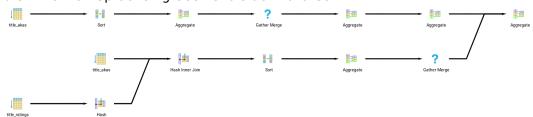
Die Abfrage mit WITH ist schneller. Das ist auch zu erwarten wenn man sich die geschätzten Kosten des EXPLAIN-Aufrufs für die beiden Abfragen anschaut. Wie die angegebenen Kosten zu interpretieren sind, wird hier erklärt: https://www.postgresql.org/docs/15/using-explain.html. Es ist eine Addition aus Kosten für das Lesen einer Seite und CPU-Kosten pro Tupel. Die Schätzung kann hier natürlich auf verschienden Rechnern unterschiedlich groß sein, denn sie ist auch abhängig von der verwendeten Hardware.

- Hash Join (cost=949737.33..977973.50 rows=182701 width=18). Bei der WITH-Abfrage werden die Kosten also auf 977, 973.50 geschätzt.
- Finalize GroupAggregate (cost=1852719.98..2167990.03 rows=399051 width=18). Bei der HAVING-Abfrage werden die Kosten auf 2,167,990.03 geschätzt.

Bei der Abarbeitung der WITH-Abfrage wird zuerst eine CTE erstellt, die später mit der title_ratings Tabelle gejoint wird und auf Basis der die durchschnittliche Anzahl an verschiedenen Sprachen ermittelt wird.



Die HAVING-Abfrage joint zuerst die Relation title_akas mit title_ratings. Das Ergebnis dieses JOINS wird nach tconst gruppiert und es werden jene Tupel herausgefiltert, wo die Anzahl an Sprachen größer ist als der Durchschnitt.



Um die Bottlenecks der Abfragen zu bestimmen, schaut man sich jene Operationen an, welche den größten Anteil an den geschätzten Gesamtkosten haben. Die Kosten für das Zählen der Sprachen, nach titleid gruppiert, wird auf 895,820.04 geschätzt (im EXPLAIN zu sehen bei Finalize GroupAggregate (cost=756958.35..895820.04 rows=548103 width=18)). Das macht bei der WITH-Abfrage umgerechnet $\approx 91.5\%$ der

