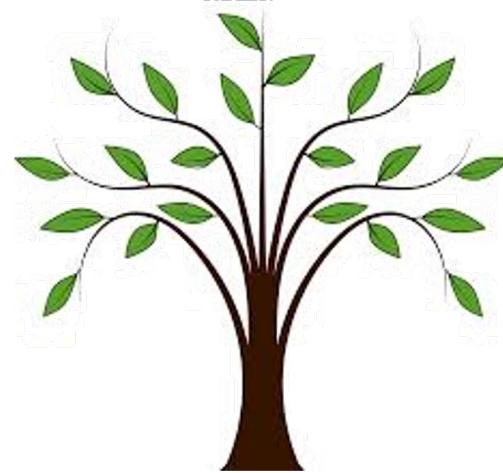




Tree 2

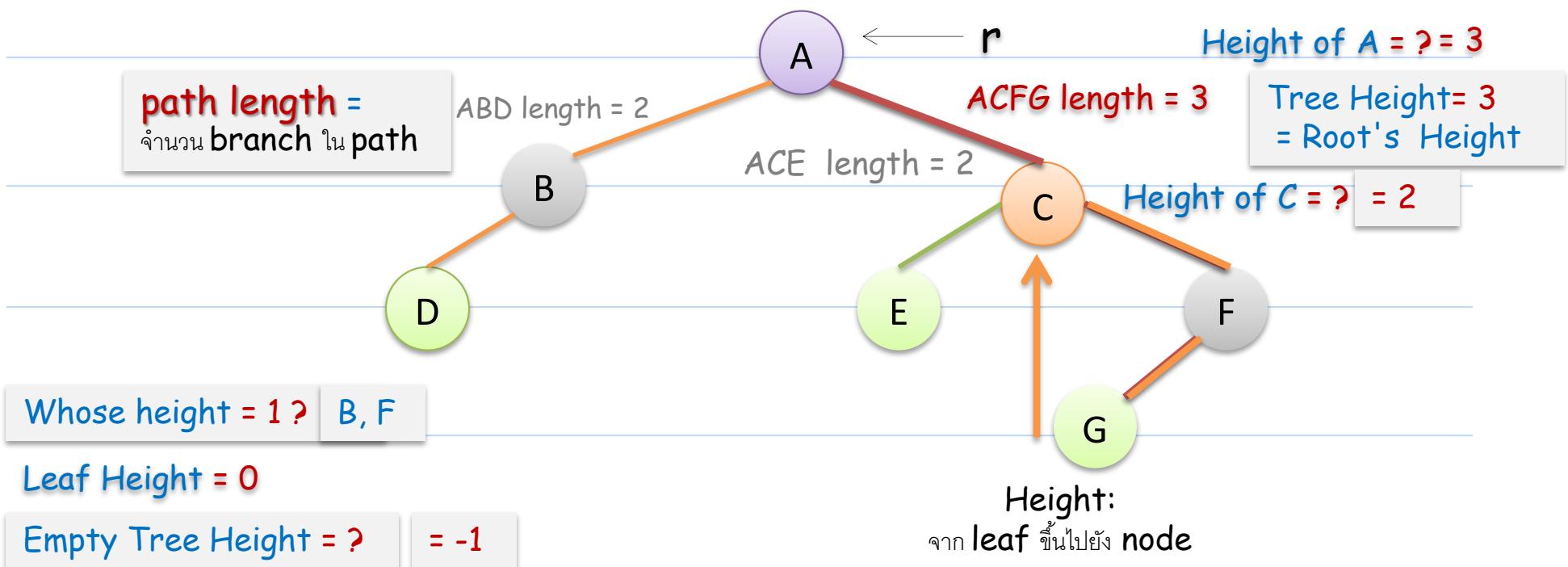
Kiatnarong Tongprasert

1. Tree Definitions
2. Binary Tree
 - Traversals
 - Binary Search Tree
 - Representations
 - Application : Expression Tree
3. AVL Tree
4. Which Representations ?
5. n-ary Tree
6. Generic Tree
7. Multiway Search Tree
8. B-Trees



Height

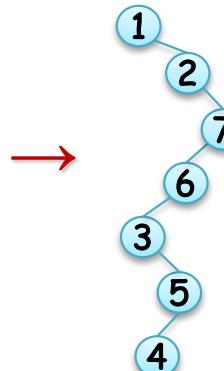
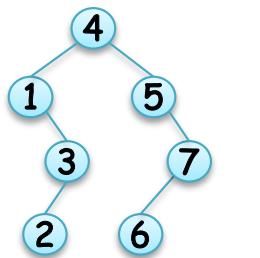
Height of node = longest path length from node to leaf
path ที่ยาวที่สุดจาก node นั้น ถึง leaf



Why Balanced Tree ?

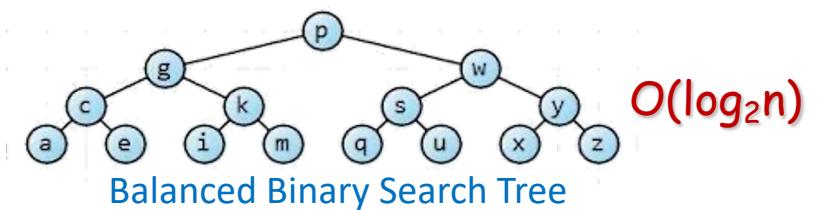
Tree Efficiency (searching, inserting, deleting,...) → $O(\text{Height})$

Binary Search Tree :
บางครั้งมีการเก็บค่าเป็นเล่น



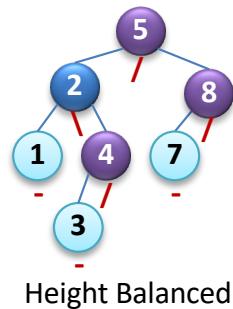
Linear Linked list or near
Linear Search $O(n)$

Binary Search Tree :
(Perfect) Balanced Tree
ทุกใบอยู่ที่ระดับเดียวกัน



Binary Search Tree :
Height Balanced Tree → AVL Maximum height $\leq 1.44 \log_2 n$

ในแต่ละโหนดต้นไม้มีอยู่ด้านซ้าย และขวา มีความสูงต่างกัน ≤ 1



Height Balanced

$O(\log_2 n)$

Balance Factor

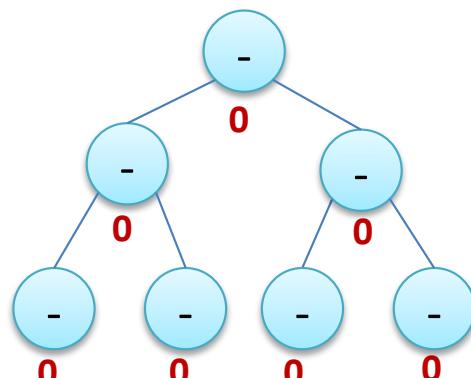
Height Balanced Tree :
(Nearly Balanced)

ในแต่ละโหนดต้นไม้มีอยู่ด้านซ้าย และขวา มีความสูงต่างกัน ≤ 1

Balance factor ทุกโหนดมีค่า 0 หรือ 1 หรือ -1

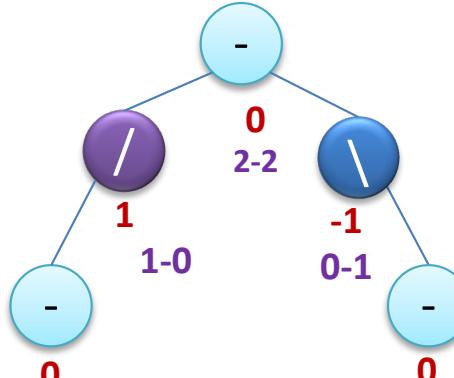
Balance factor ของแต่ละโหนด คือ ค่าความต่างระหว่างต้นไม้มีอยู่ด้านซ้าย และ ต้นไม้มีอยู่ด้านขวา

$$= \text{Height(Left Subtree)} - \text{Height(Right Subtree)}$$

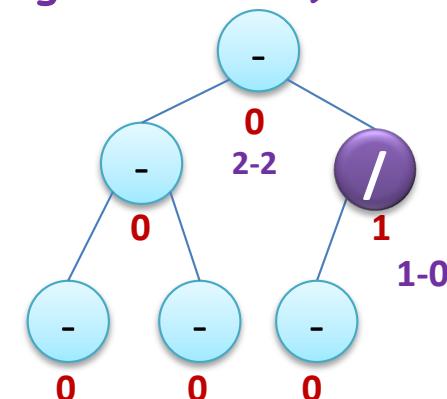


Height Balanced

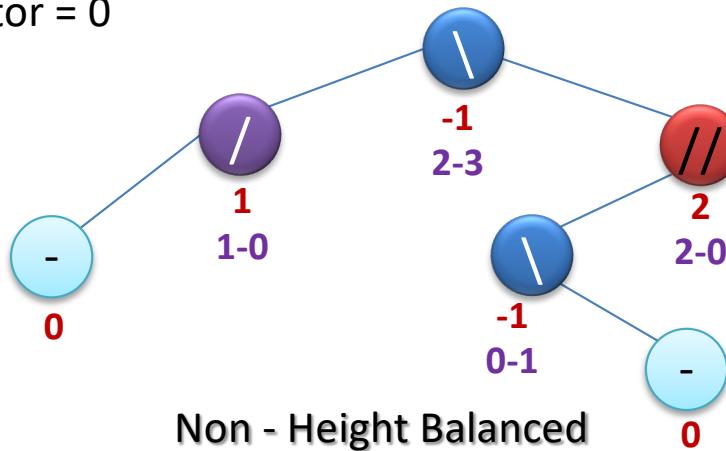
Every node's balance factor = 0



Height Balanced



Height Balanced



Non - Height Balanced

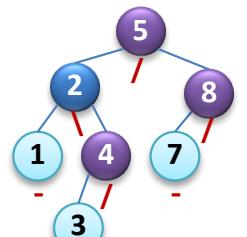
AVL (Height Balanced) Tree

AVLTree Self-rebalancing binary search tree to keep height balance.

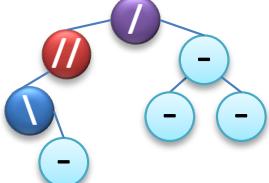
- Maximum height $\leq 1.44 \log_2 n$: ใกล้กับ complete binary tree.
- Search, insertion, deletion (both average & worst cases) $O(\log_2 n)$
- การเพิ่ม และ การลบ อาจต้องทำการหมุน
- Worst case จะไม่มากกว่า binary search tree.



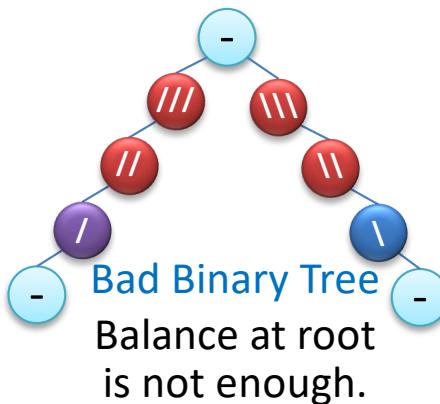
Adelson-Velskii Landis
(1962 Soviet inventors)



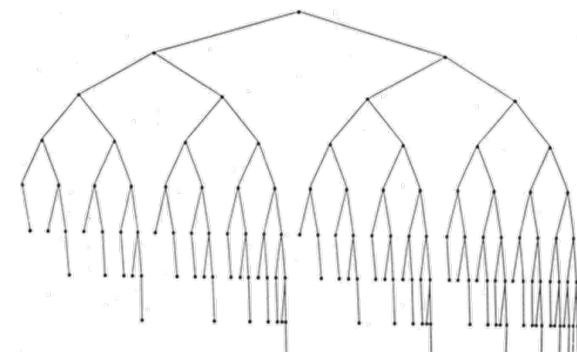
Height Balanced



Non-Height Balanced



Bad Binary Tree
Balance at root
is not enough.



Smallest AVL tree of height 9

AVL Node

```
class AVLNode:

    def __init__(self, data, left = None, right = None):
        self.data = data
        self.left = None if left is None else left
        self.right = None if right is None else right
        self.height = self.setHeight()

    def __str__(self):
        return str(self.data)

    def setHeight(self):
        a = self.getHeight(self.left)
        b = self.getHeight(self.right)
        self.height = 1 + max(a,b)
        return self.height

    def getHeight(self, node):
        return -1 if node == None else node.height

    def balanceValue(self):
        return int(self.getHeight(self.left)) - int(self.getHeight(self.right))
```

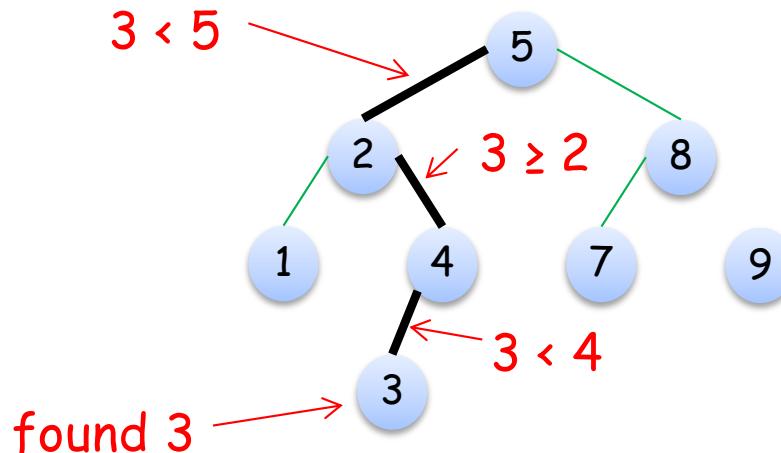
Searching in AVL = Searching in BST

AVL is a binary search tree.

Review Searching a BST (Binary Search Tree).

- เปรียบเทียบ key กับค่าในโหนดโดยเริ่มจาก root
- Follow associated link (recursively).
 - Left link if search key $<$ key in node
 - Right link if search key \geq key in node

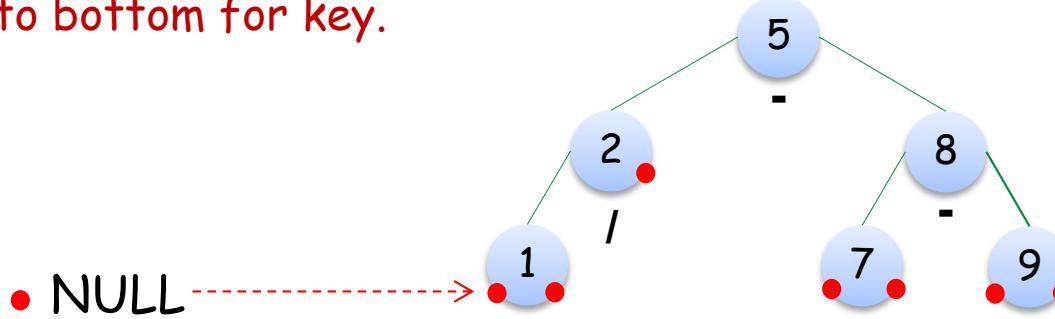
Ex. Search for 3



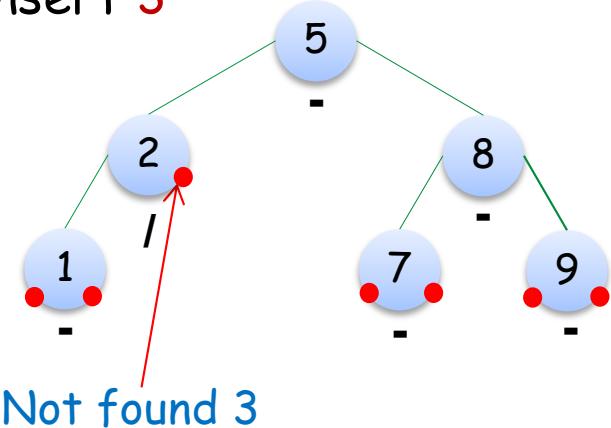
Review Inserting in BST

Review Inserting in BST

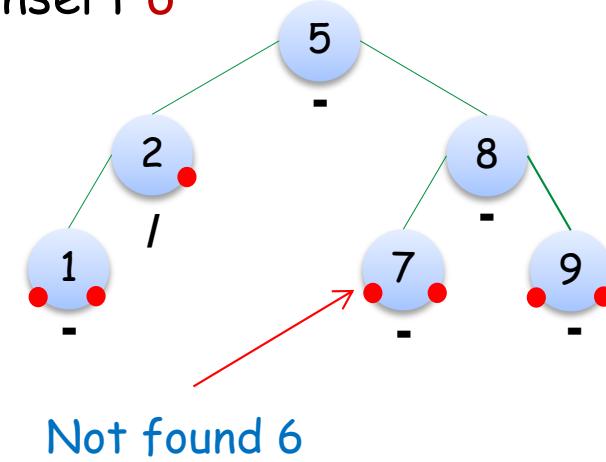
- Search to bottom for key.



Ex. Insert 3



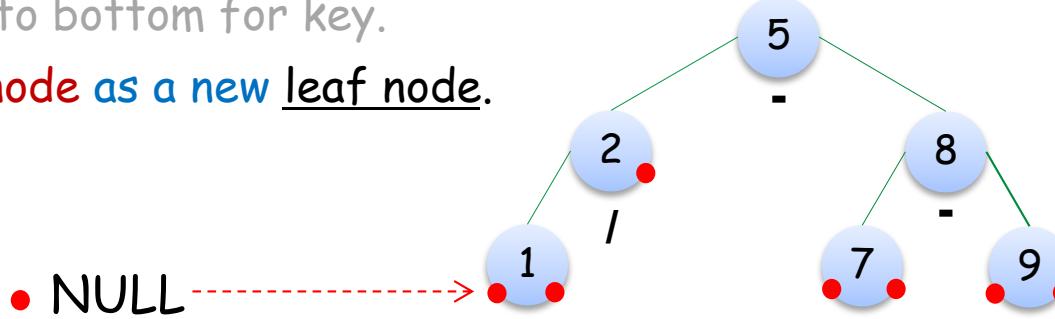
Ex. Insert 6



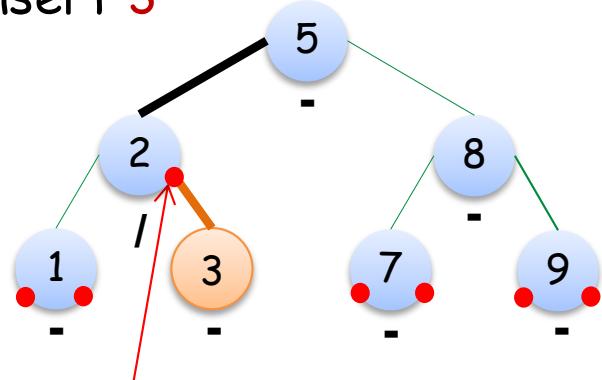
Review Inserting in BST

Review Inserting in BST

- Search to bottom for key.
- Insert node as a new leaf node.

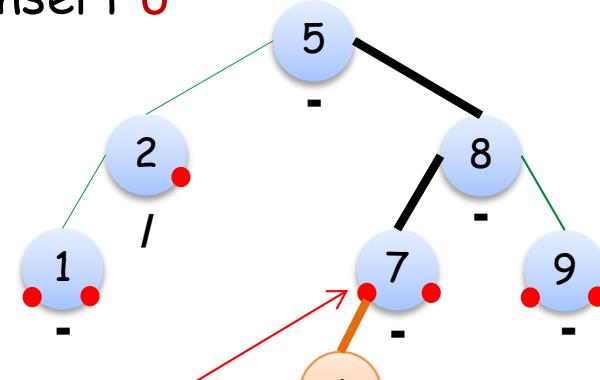


Ex. Insert 3



Not found 3
Insert 3 as a new leaf

Ex. Insert 6



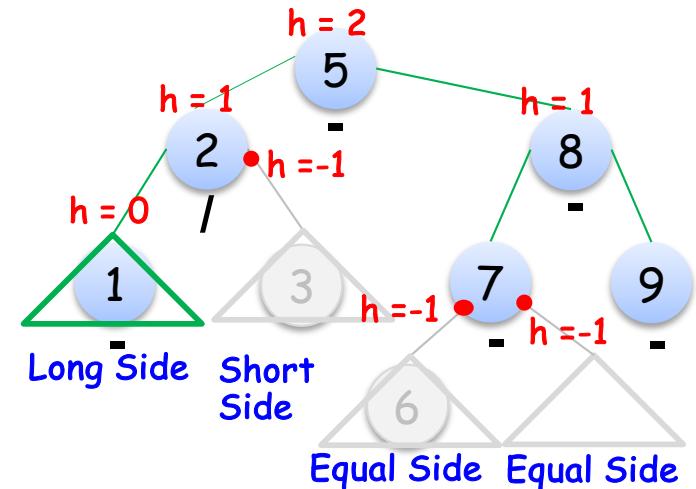
Not found 6
Insert 6 as a new leaf

Inserting in AVL without Rebalancing

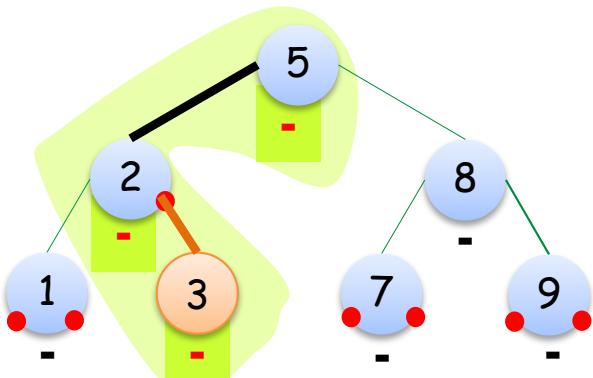
Inserting at short side or equal side

→ AVL's still height balanced

- Insert BST new leaf node.
- การเพิ่มโหนดจะเปลี่ยนความสูงของบางโหนด (เพิ่มขึ้น 1)
จาก root มา�ังโหนดใหม่ และเปลี่ยนค่า balance factors

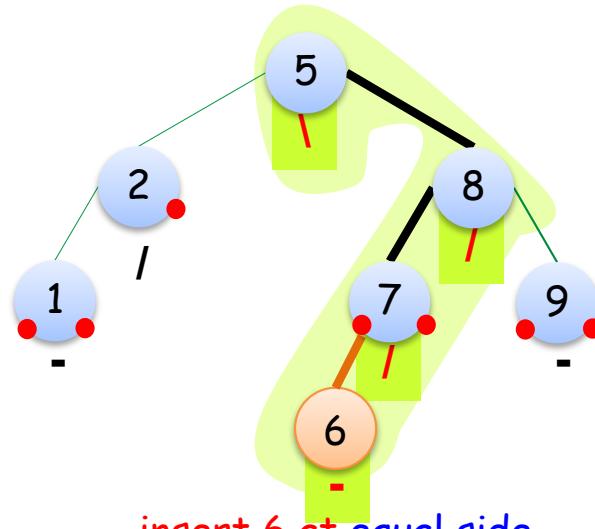


Ex. Insert 3 at short side.



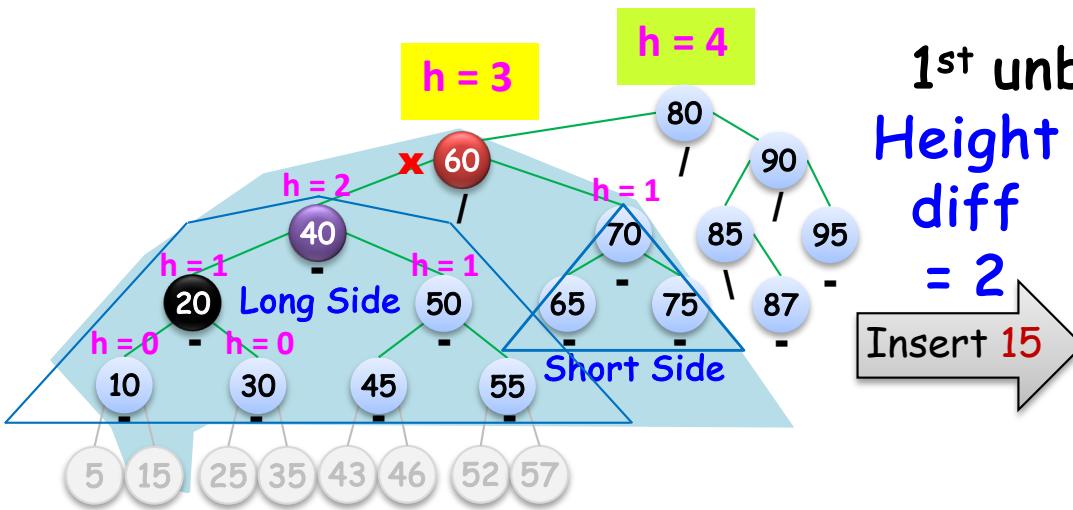
insert 3 at short side
still height balance

Ex. Insert 6 at equal side.

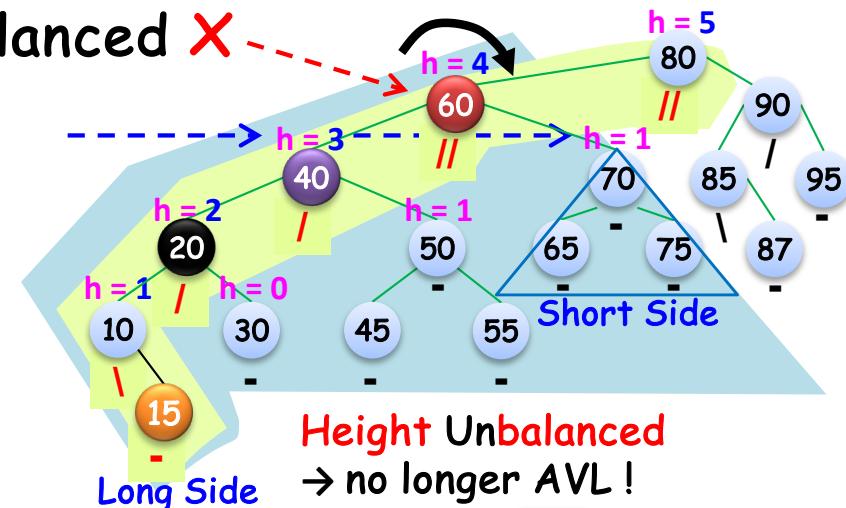


insert 6 at equal side
still height balance

Insertion Re-balancing in AVL



1st unbalanced X
Height diff = 2

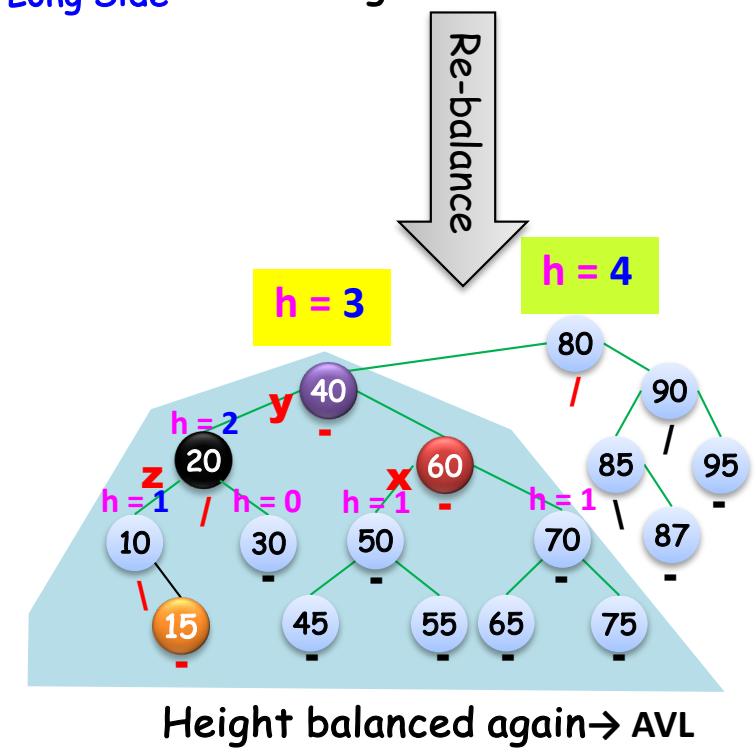


Inserting AVL in a long side.

- ทำให้เกิด Unbalance (height diff = 2)
ด้านบนชั้นไปทาง root
 - $x = 1^{\text{st}}$ unbalanced node
- ต้องทำ rebalancing

การ rebalancing จะไม่เปลี่ยน:

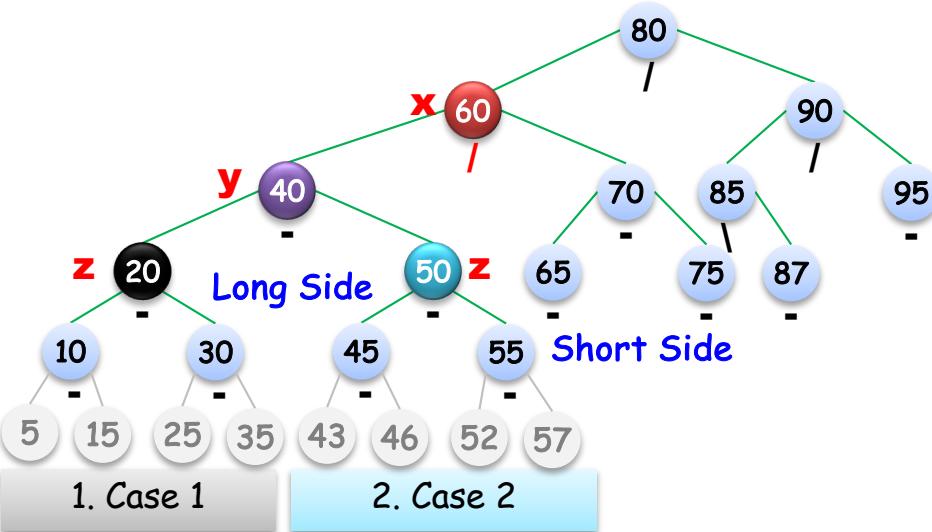
- ความสูงของต้นไม้ย่อย
- ความสูงของ root



Height balanced again → AVL

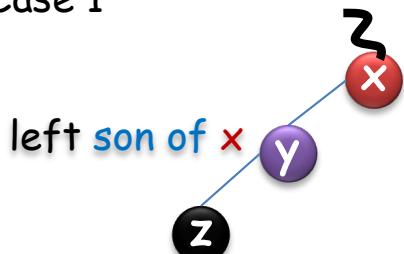
4 Insertions Re-balancing in AVL

Inserting AVL in a long side : ให้ $x = \text{node}$ แรกที่ไม่ balance, ตาม path ที่ insert ให้ y เป็นลูกของ x และ z เป็นลูกของ y

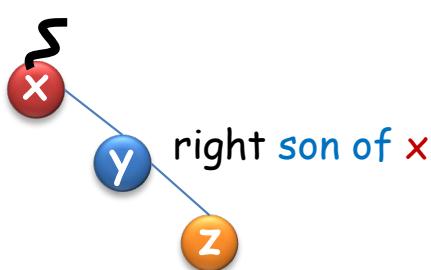


มี 4 กรณี เมื่อ insert ที่

1. Case 1



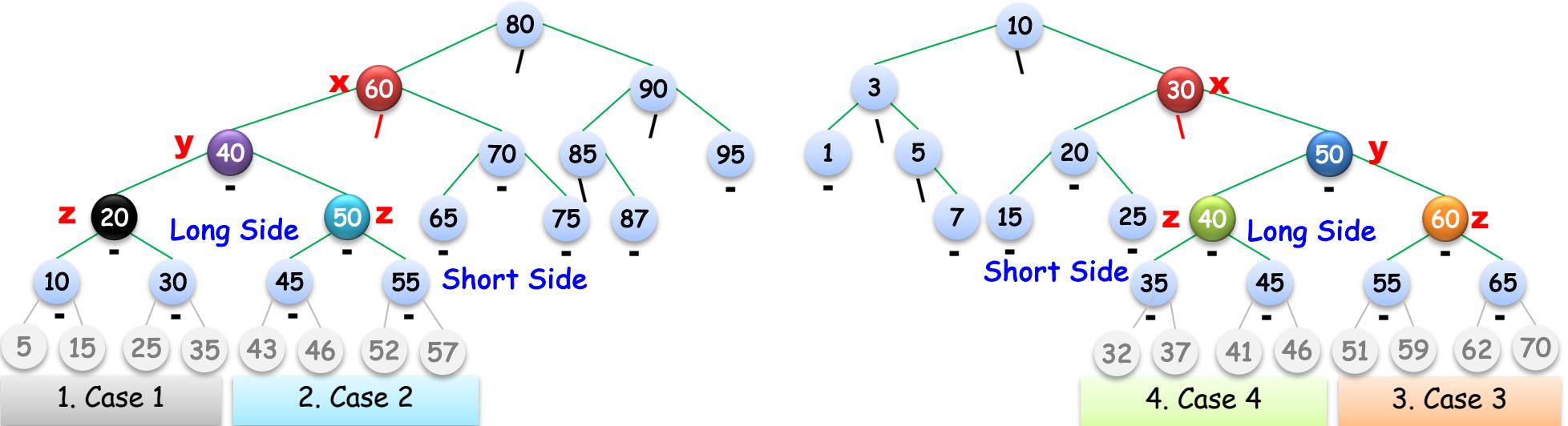
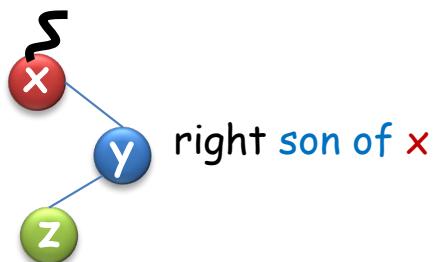
3. Case 3



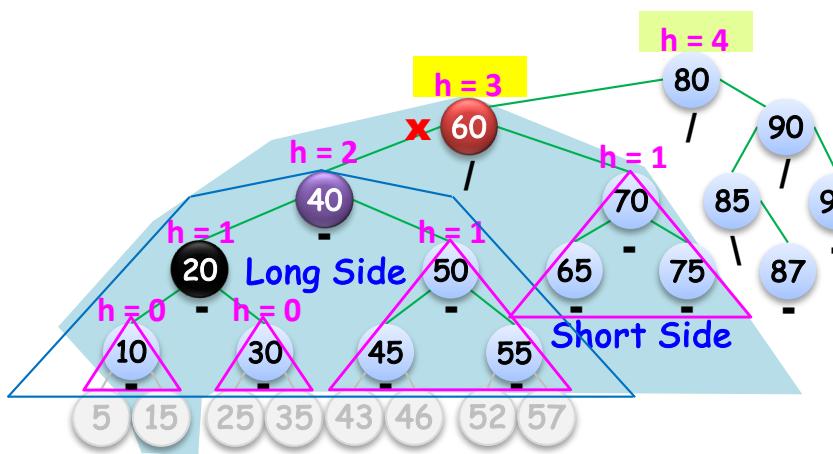
2. Case 2



4. Case 4

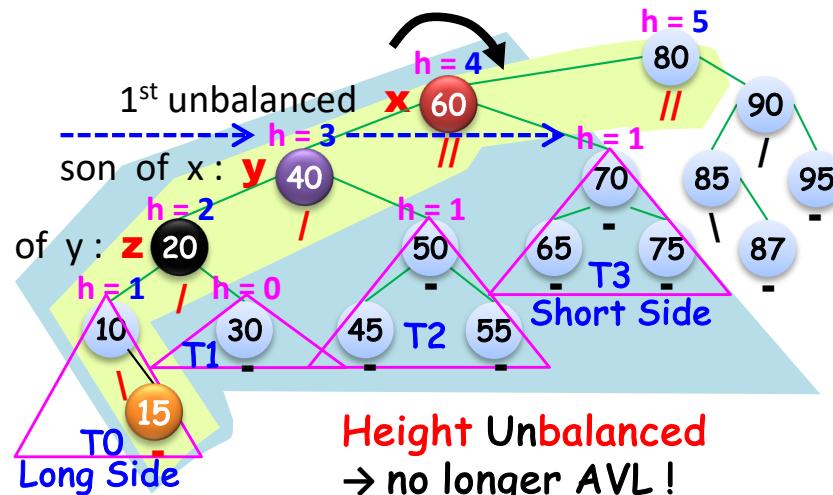


Rebalancing Left Subtree of Left Son of \times (1st Unbalanced Node)



height diff

Insert 15



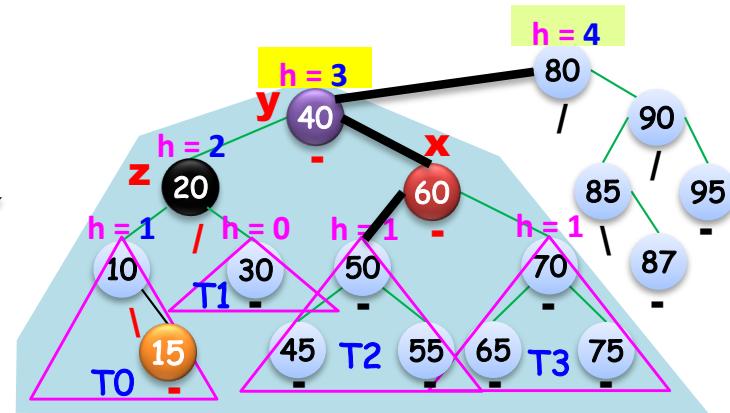
$x = 1^{\text{st}}$ unbalanced node. Along the path, let
 $y = \text{son of } x, z = \text{son of } y$.

Operation

1. Left rotate at x

- y ขึ้นไปแทนที่ x
- x ลงมาเป็นลูกขวาของ y

Re-balance



Height balanced again → AVL

2. Re-arrange T_0, T_1, T_2, T_3 to preserve the properties of BST.

- $T_0 \leq z \leq T_1 \leq y \leq T_2 \leq x \leq T_3$

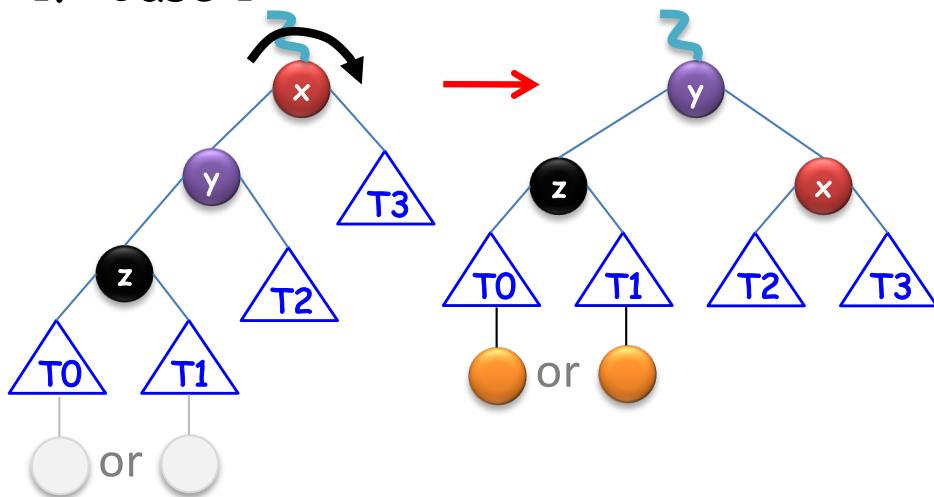
3. Fixing some part of the shaded subtree's balance factors.

4. Height of the blue shaded subtree doesn't change -> also the whole AVL's.

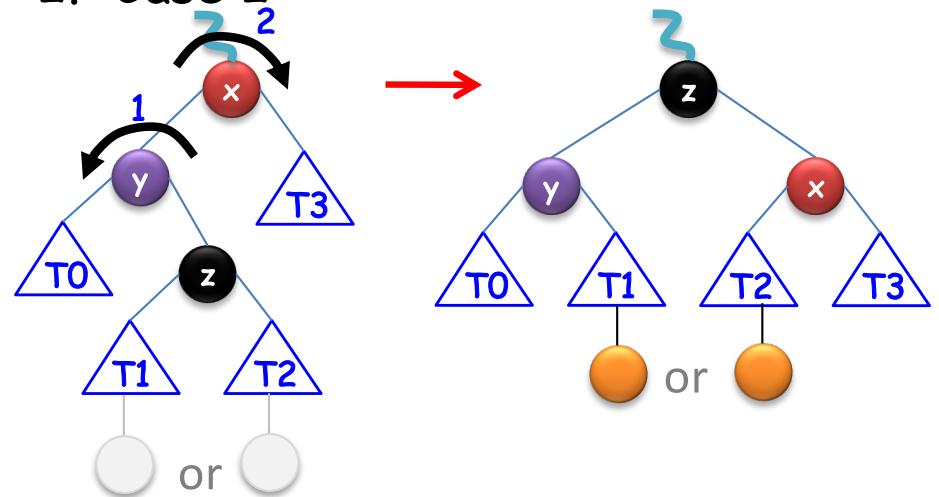
4 Kinds of Rebalancing in AVL

x = 1st unbalanced node, y = son of x , z = son of y

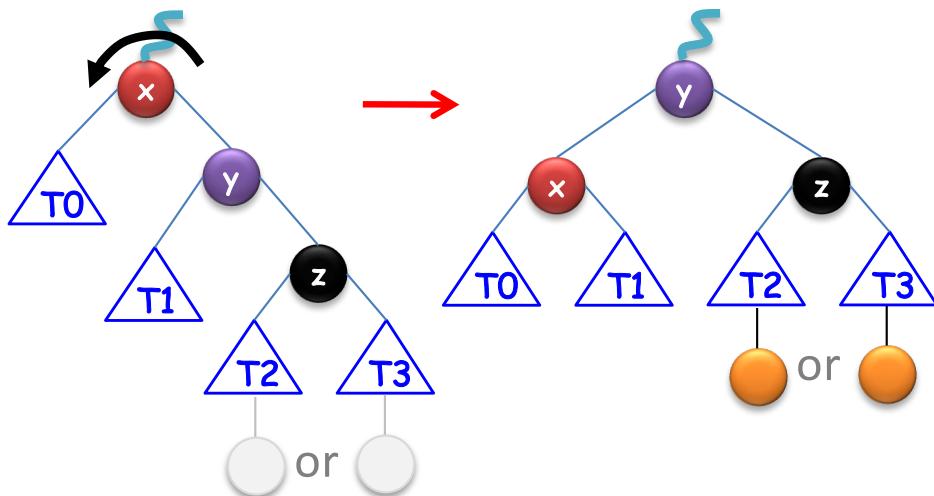
1. Case 1



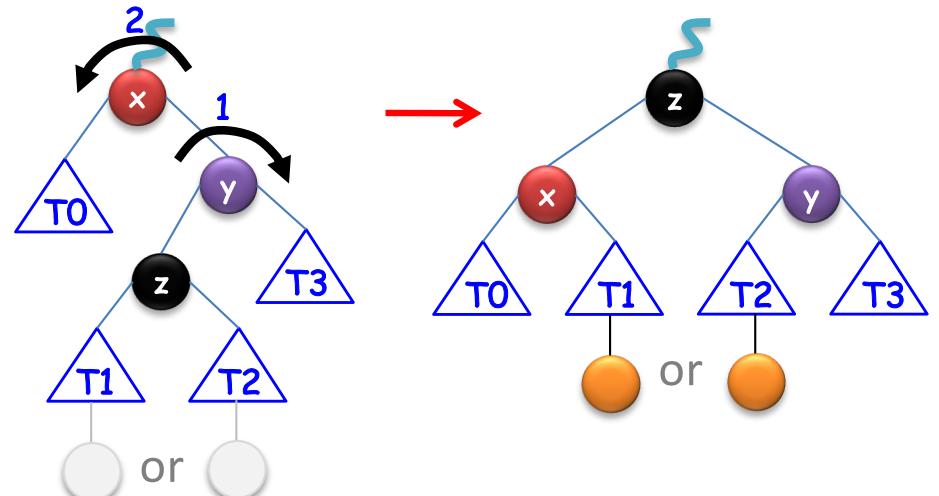
2. Case 2



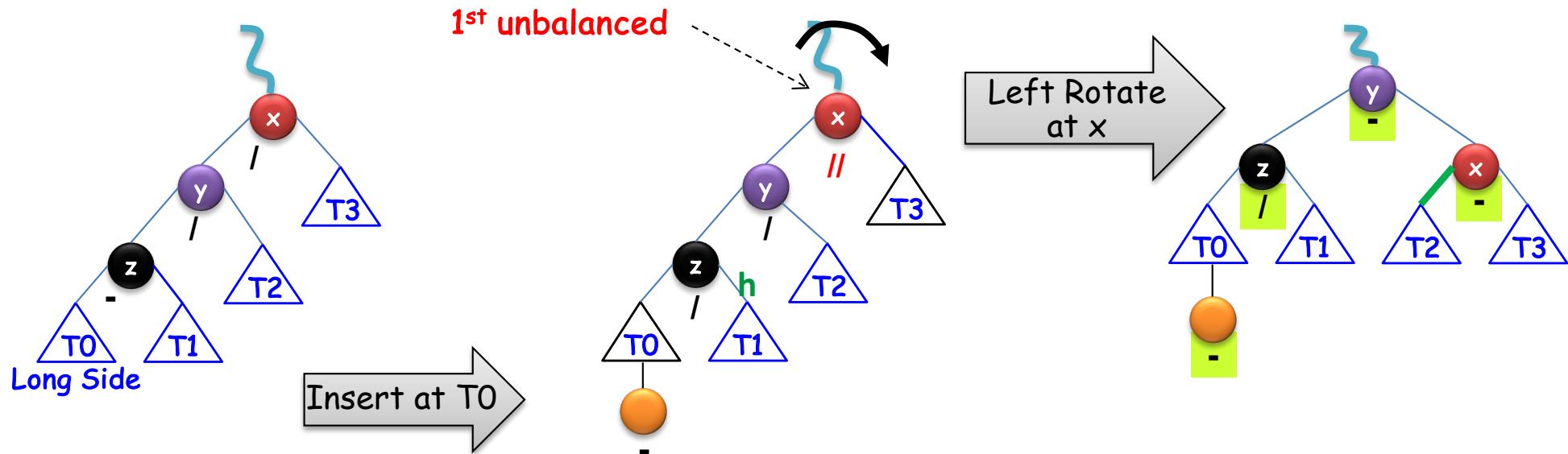
3. Case 3



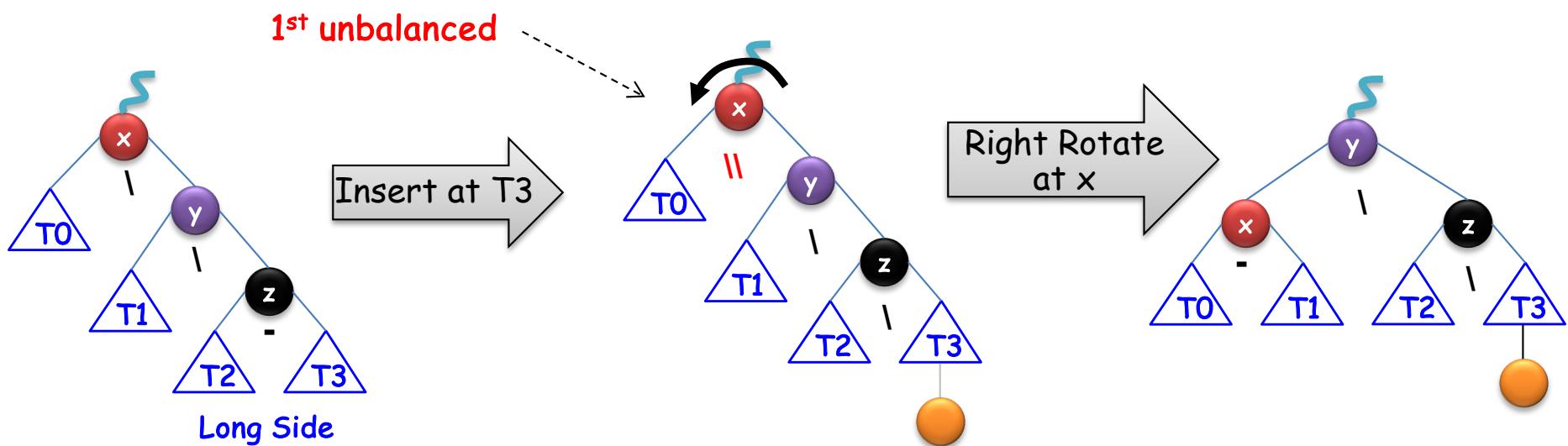
4. Case 4



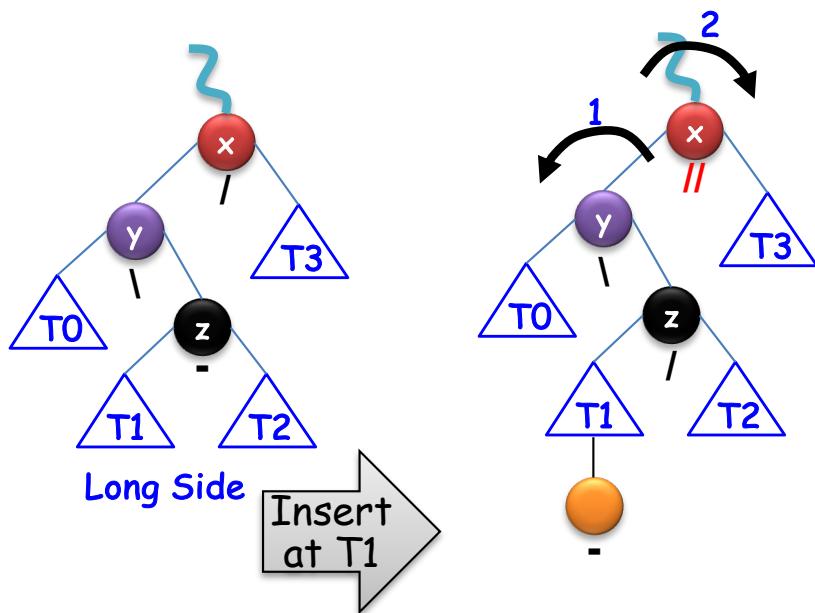
Case 1



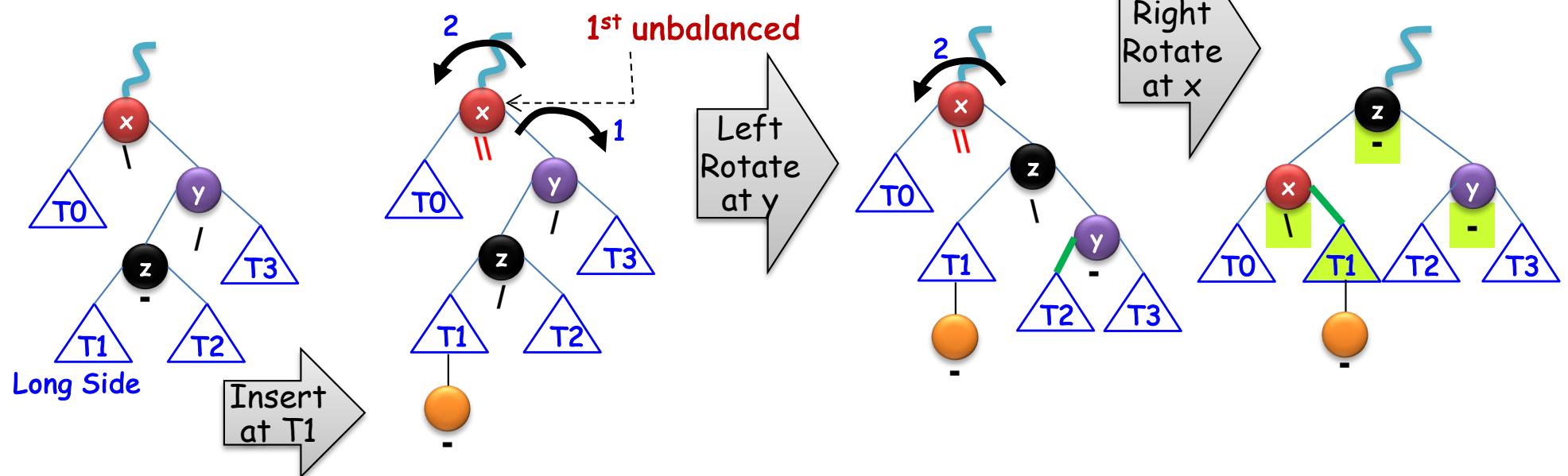
Case 3



Case 2



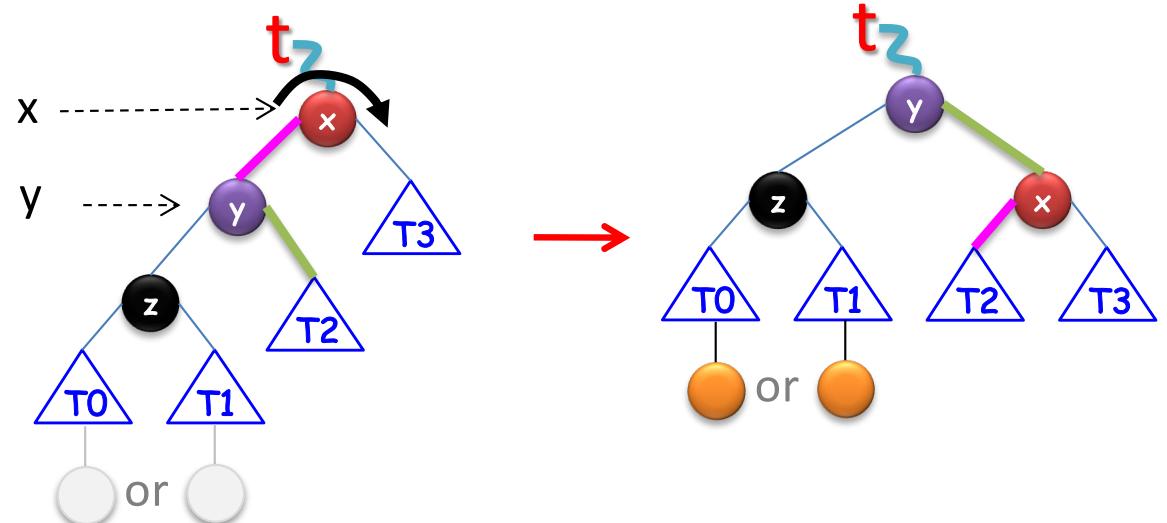
Case 4



Single Right Rotation & Single Left Rotation Algorithms

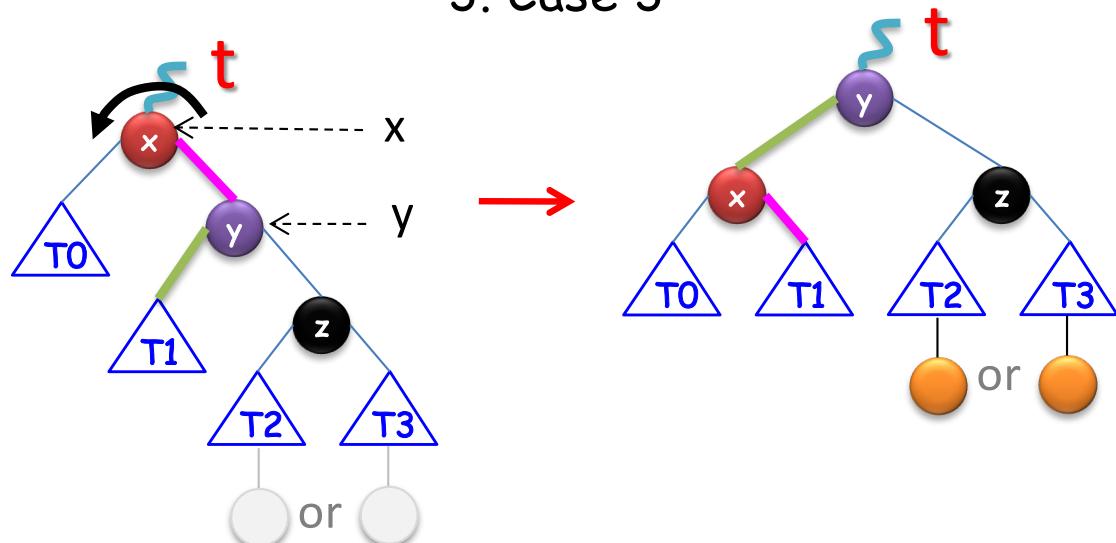
```
// Single Left Rotation  
leftRotate(x)  
y = x.left  
x.left = y.right  
y.right = x  
return y
```

1. Case 1



```
// Single Right Rotation  
rightRotate(x)  
y = x.right  
x.right= y.left  
y.left = x  
return y
```

3. Case 3



Double Rotations Algorithms

```
// Double Rotations
```

```
// Case 2 :
```

```
doubleRotation(x)
```

```
    x.left = rightRotate(x.left)
```

```
    x = leftRotate(x)
```

```
    return x
```

```
// Case 4 :
```

```
doubleRotation (x)
```

```
    x.right = leftRotate(x.right)
```

```
    x = rightRotate(x)
```

```
    return x
```

```
//Rebalance()
```

```
balance = x.balanceValue
```

```
if balance == -2 :
```

```
    if x.right.balanceValue == 1 :
```

```
        x.right = leftRotage(x.right)
```

```
        x = rightRotage(x)
```

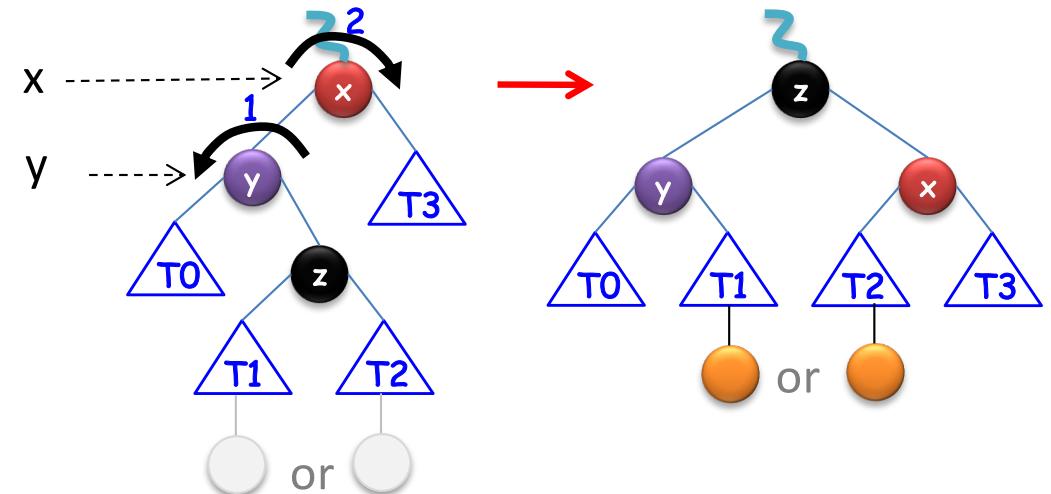
```
elif balance == 2 :
```

```
    if x.left.balanceValue == -1:
```

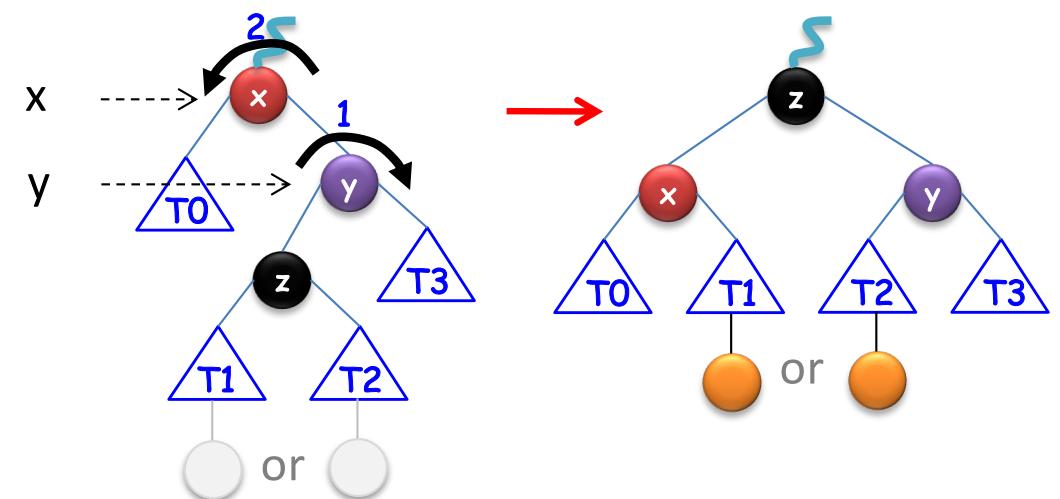
```
        x.left = rightRotage(x.left)
```

```
        x = leftRotage(x)
```

2. Case 2



4. Case 4



Add

```
def add(self, data):
    self.root = self._add(self.root, data)

def _add(self, root, data):
    if root is None:
        return self.AVLNode(data)
    else:
        if int(data) < int(root.data):
            root.left = self._add(root.left, data)
        else:
            root.right = self._add(root.right, data)
    root = self.rebalance(root)
    return root
```

Rebalance

```
def rebalance(self, x):
    if x == None:
        return x
    balance = x.balanceValue()
    if balance == -2 :
        if x.right.balanceValue() == 1 :
            x.right = self.leftRotage(x.right)
            x = self.rightRotage(x)
    elif balance == 2 :
        if x.left.balanceValue() == -1:
            x.left = self.rightRotage(x.left)
            x = self.leftRotage(x)
    x.setHeight()
    return x
```

Tree 2

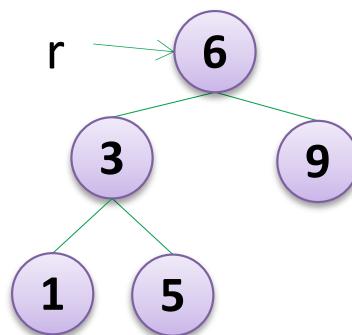
3. AVL Tree
Height Balanced Tree
4. Which Representations ?
5. n-ary Tree
6. Generic Tree
7. Multiway Search Tree
8. Top Down Tree
9. B-Tree



1. Tree Definitions
2. Binary Tree
 - Traversals
 - Binary Search Tree
 - Representations
 - Application : Expression Tree

Binary Tree Representations

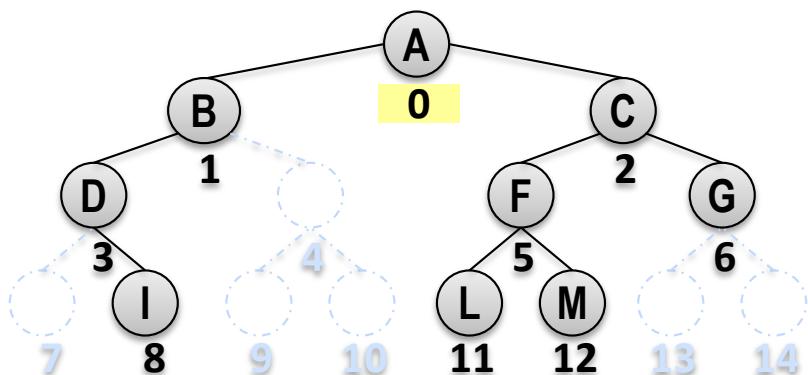
1. Dynamic



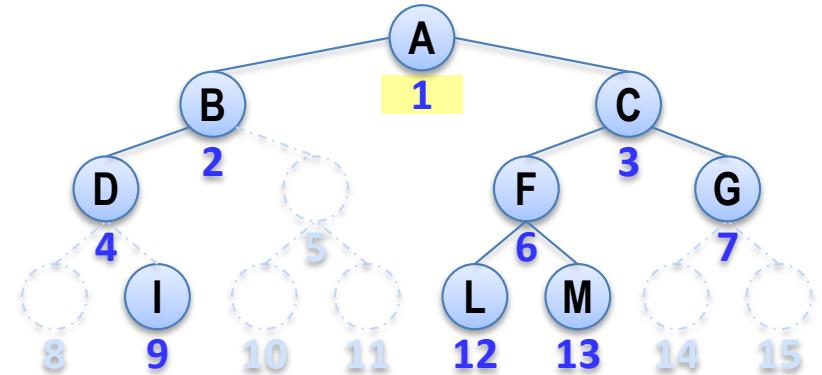
class node:

```
def __init__(self, data, left = None, right = None):  
    self.data = data  
    self.left = left if left is not None else None  
    self.right = right if right is not None else None
```

2. Sequential (Implicit) Array

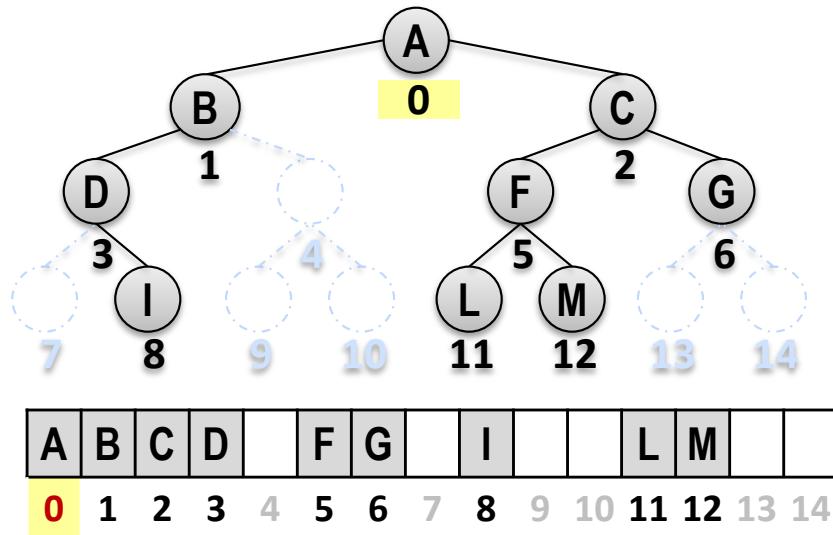


A	B	C	D	F	G	I	L	M			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



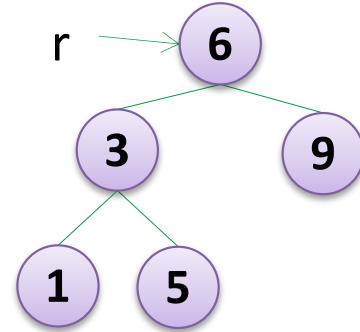
	A	B	C	D	F	G	I	L	M		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Sequential Array (Implicit Array)



- ง่าย
- ต้องกะขนาด array
- เพิ่มขึ้นอีก 1 level => array มีขนาด เพิ่มมากกว่าที่มืออยู่เดิม 1 เท่า (คิดเต็มที่ full binary tree)
- ถ้ากะขนาด array ถูก และ tree ใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ของ array เช่น almost complete binary tree จะ save space เพราะไม่ต้องมีฟิลด์ left, right, father

Dynamic



- จำนวน node ถูกจำกัดโดย memory

Tree 2

3. AVL Tree
Height Balanced Tree
4. Which Representations ?
5. n-ary Tree
6. Generic Tree
7. Multiway Search Tree
8. Top Down Tree
9. B-Tree

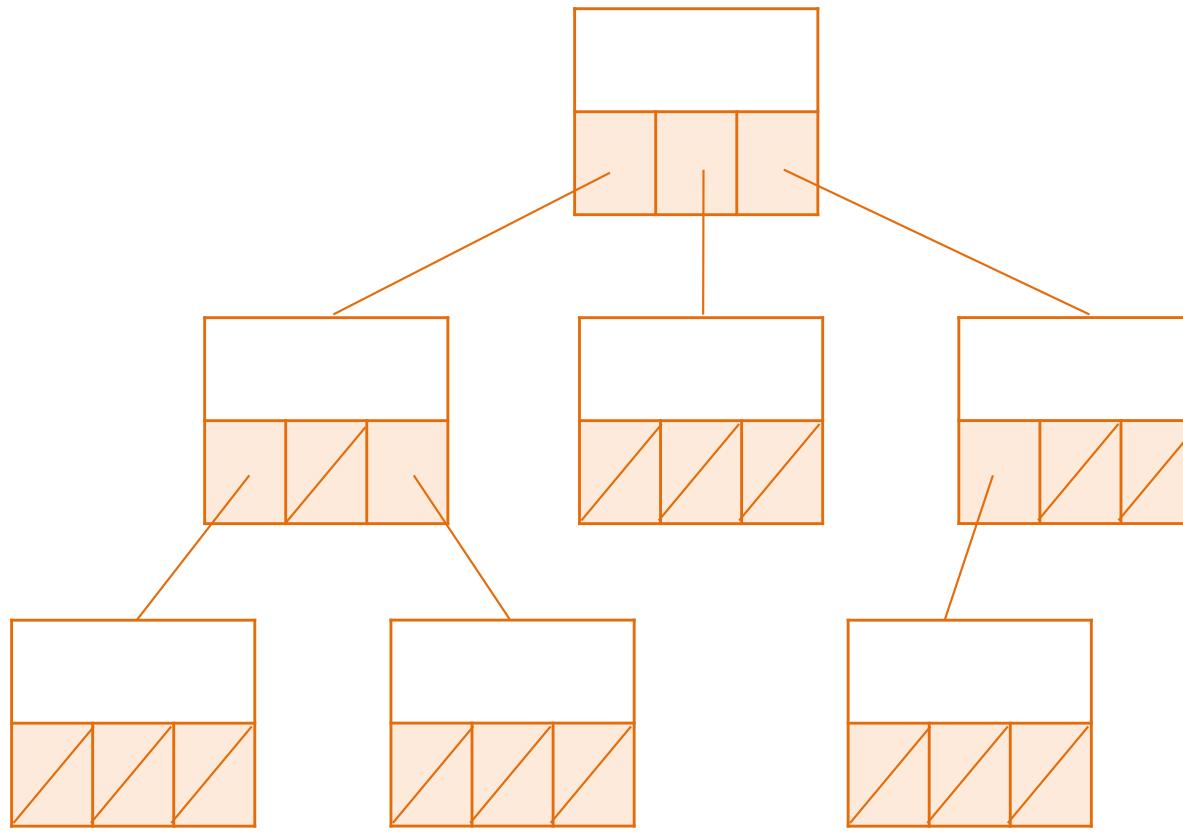


1. Tree Definitions
2. Binary Tree
 - Traversals
 - Binary Search Tree
 - Representations
 - Application : Expression Tree

n -ary (multiway order n) Trees

bi-nary Tree แต่ละ node มีลูกได้อย่างมากที่สุด 2 ตัว

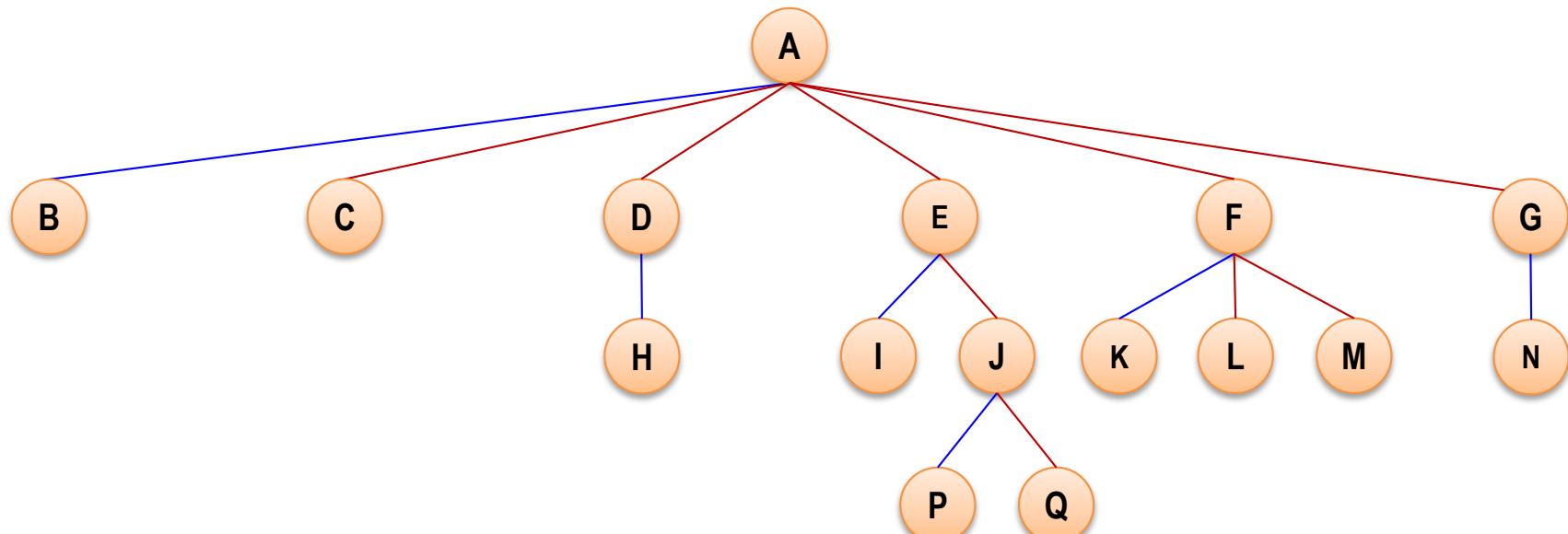
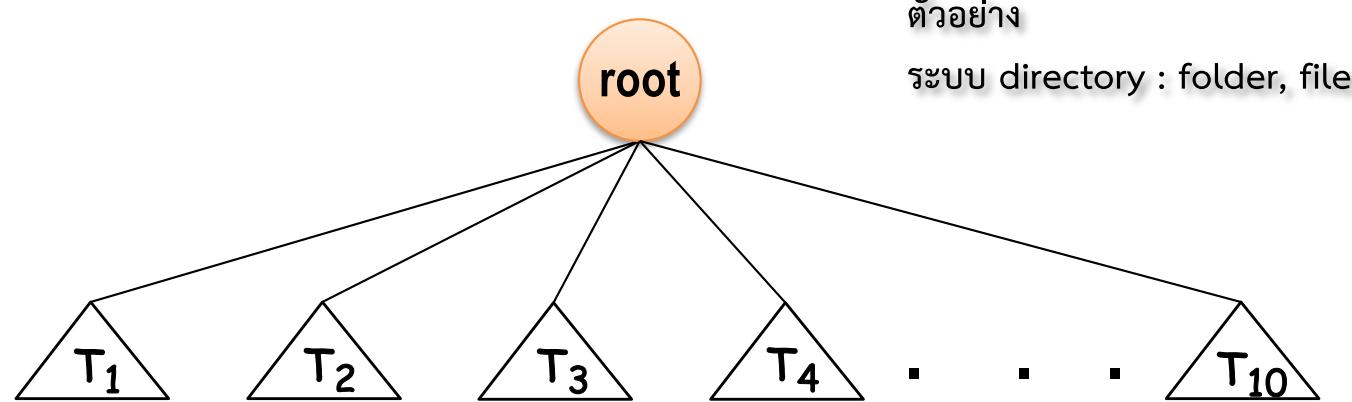
n -ary Tree แต่ละ node มีลูกได้อย่างมากที่สุด n ตัว



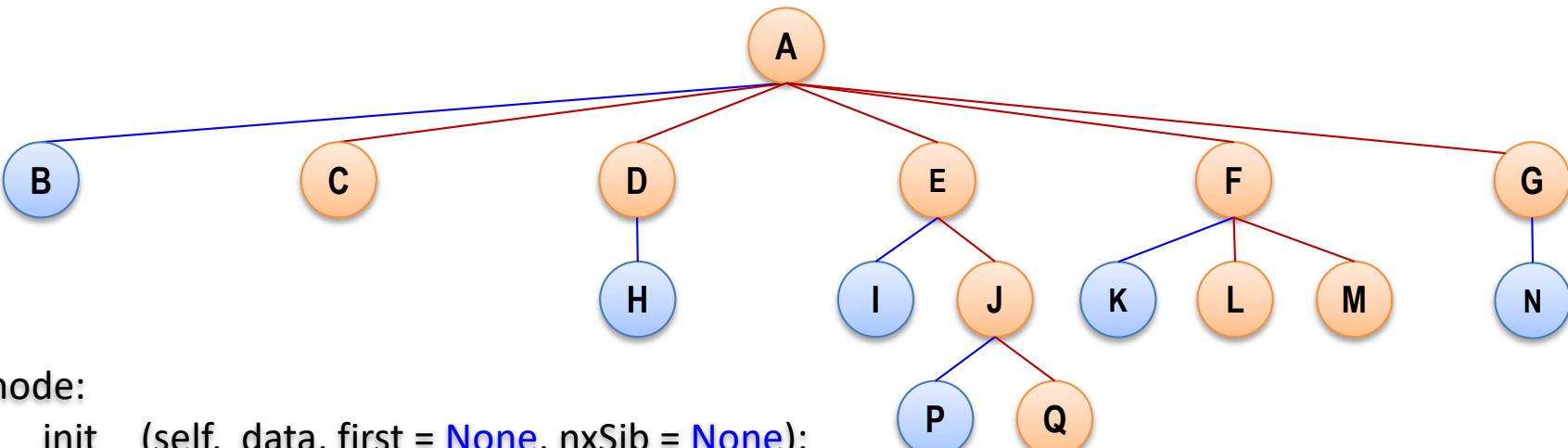
Ternary Tree $n = 3$

Generic Tree

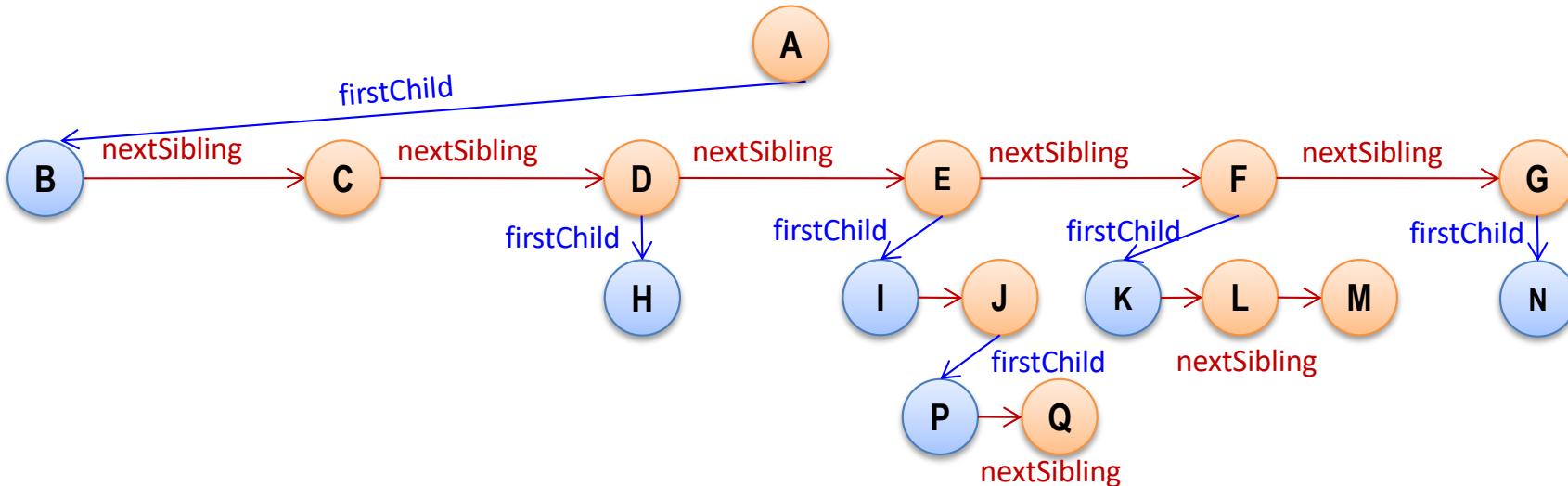
Generic Tree : แต่ละ node มีลูกได้ไม่จำกัดจำนวน



Implementation of Generic Tree



```
class node:  
    def __init__(self, data, first = None, nxSib = None):  
        self.data = data  
        self.firstChild = None if first is None else first  
        self.nextSibling = None if nxSib is None else nxSib
```



Tree 2

3. AVL Tree
Height Balanced Tree
4. Which Representations ?
5. n-ary Tree
6. Generic Tree
7. Multiway Search Tree
8. Top Down Tree
9. B-Tree



1. Tree Definitions
2. Binary Tree
 - Traversals
 - Binary Search Tree
 - Representations
 - Application : Expression Tree

Multiway Search Tree

Multiway Tree order n : มีลูกได้มากที่สุด n ตัว (0, 1,... or n subtrees) (#max. sons = n)

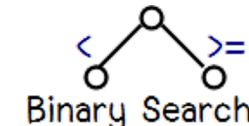
For order n :

- #max. sons = n
- #max. keys = n-1

Multiway Search Tree : for every key K

left descendants $\leq K$

right descendants $> K$



Binary Search

leaf : node ที่ไม่มีลูกเลย

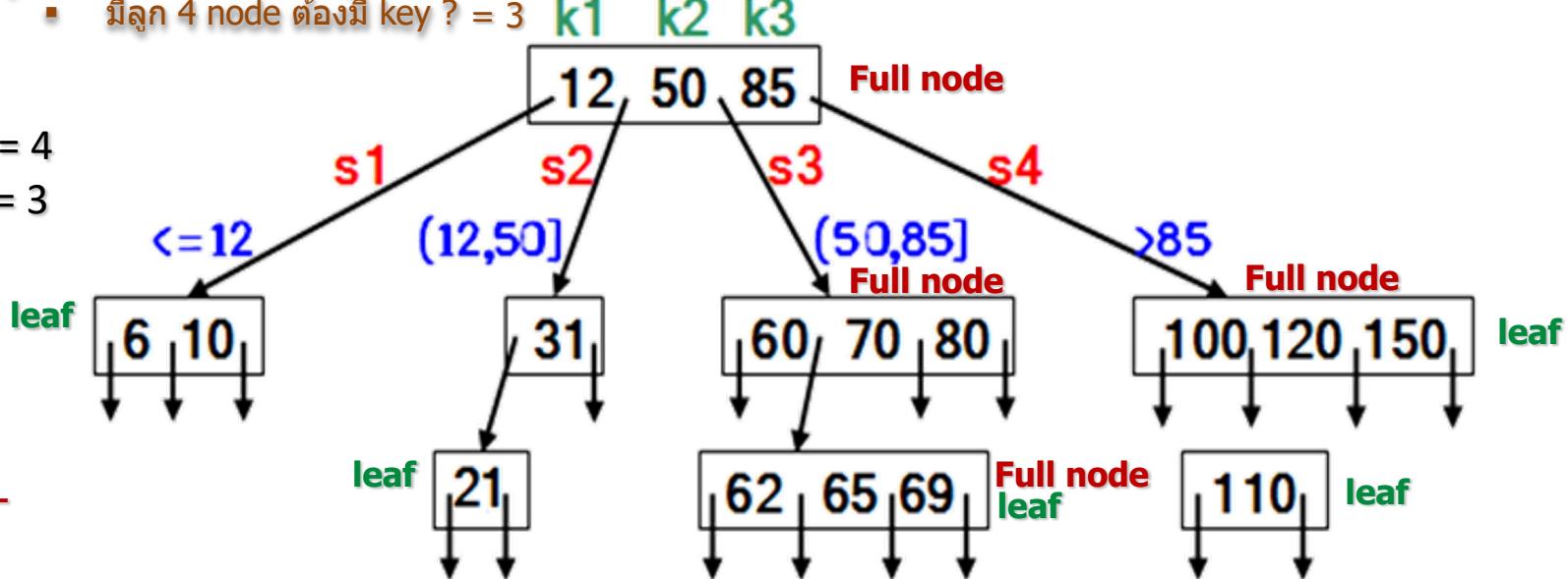
Full node : node ที่มีจำนวน key เดิมที่

รูปตัวอย่าง root node มีลูก 4 ตัว
▪ มีลูก 4 node ต้องมี key ? = 3

Order 4

- #max. sons = 4
- #max. keys = 3

\downarrow = NULL



Tree 2

- 3. AVL Tree
Height Balanced Tree
- 4. Which Representations ?
- 5. n-ary Tree
- 6. Generic Tree
- 7. Multiway Search Tree
- 8. Top Down Tree
- 9. BalancedTree
B-Tree



- 1. Tree Definitions
- 2. Binary Tree
 - Traversals
 - Binary Search Tree
 - Representations
 - Application : Expression Tree

Top Down Tree

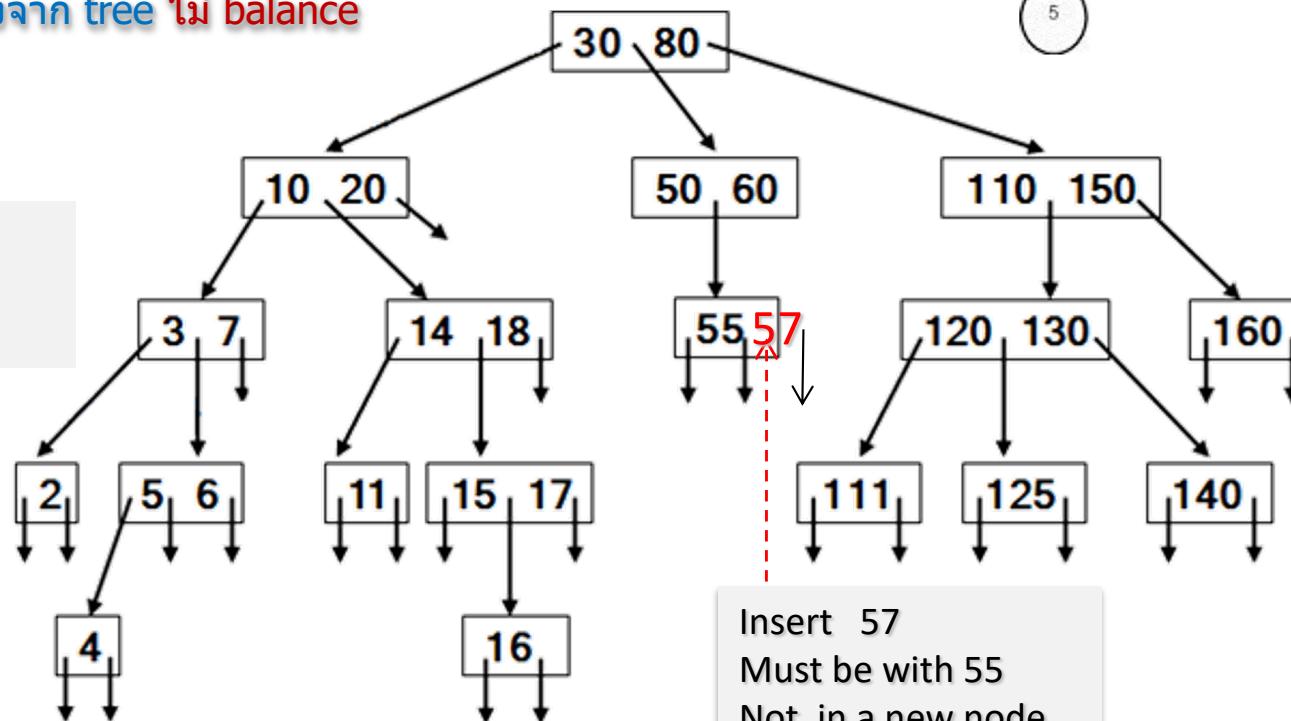
Top Down Tree : Non full node must be leaf.

Node ที่ไม่เต็มจะเป็น leaf ได้เท่านั้น เป็น internal node ไม่ได้

- Fill up the existing nodes before creating a new node !
เติม node ให้เต็มก่อนค่อยแทก node ใหม่

แนวคิด : มี nodes ให้น้อยที่สุด เพราะ อยากให้ height สั้น

แม้ว่าพยายามทำให้ node น้อย โดยเติมให้เต็มก่อนสร้าง node ใหม่ ก็ตาม
height อาจยังไฉเนื่องจาก tree ไม่ balance



Tree 2

- 3. AVL Tree
Height Balanced Tree
- 4. Which Representations ?
- 5. n-ary Tree
- 6. Generic Tree
- 7. Multiway Search Tree
- 8. Top Down Tree
- 9. Balanced Tree
B-Tree



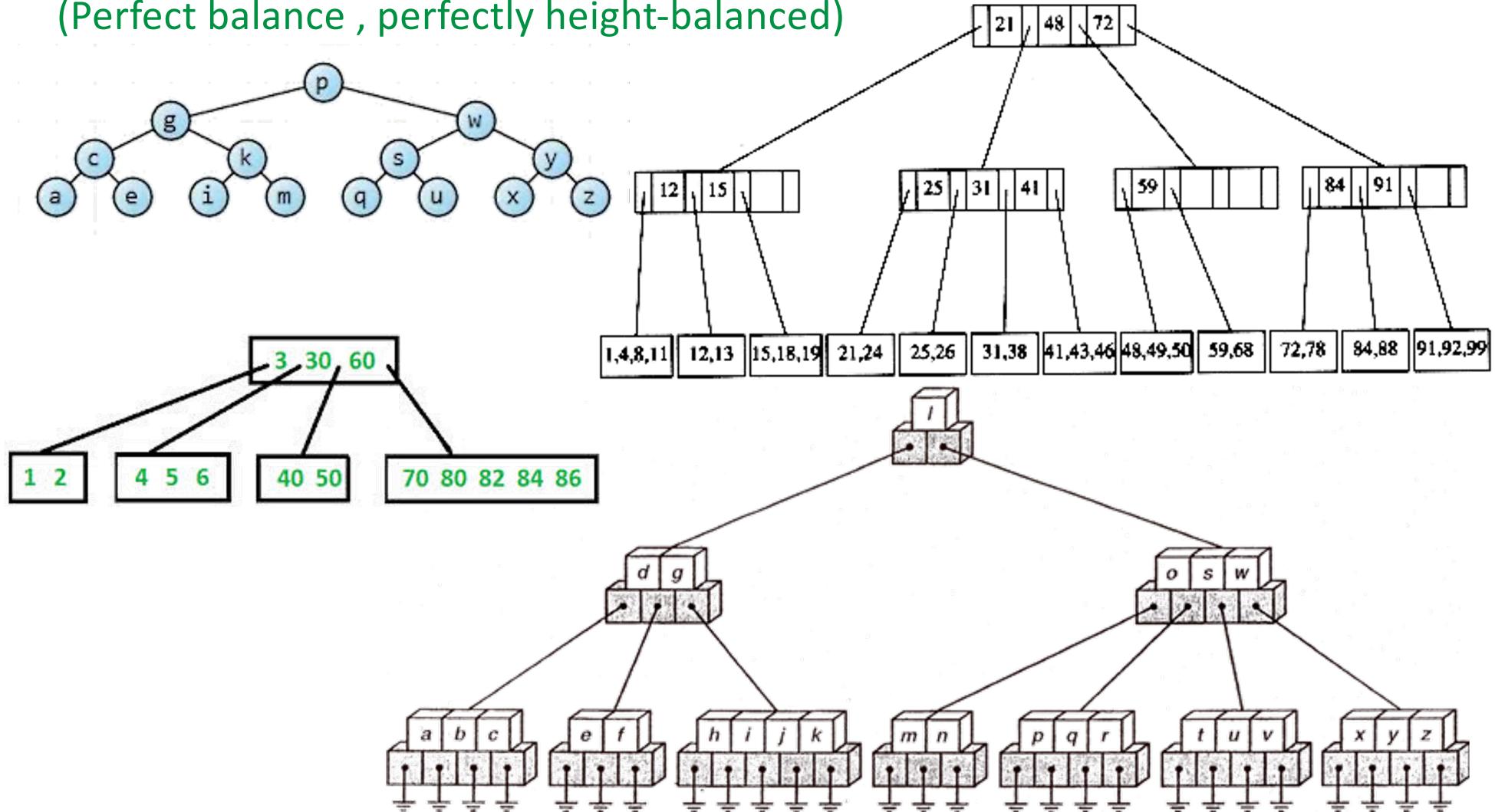
- 1. Tree Definitions
- 2. Binary Tree
 - Traversals
 - Binary Search Tree
 - Representations
 - Application : Expression Tree

Balanced Tree

Balanced Tree : every leaf node is at the same level

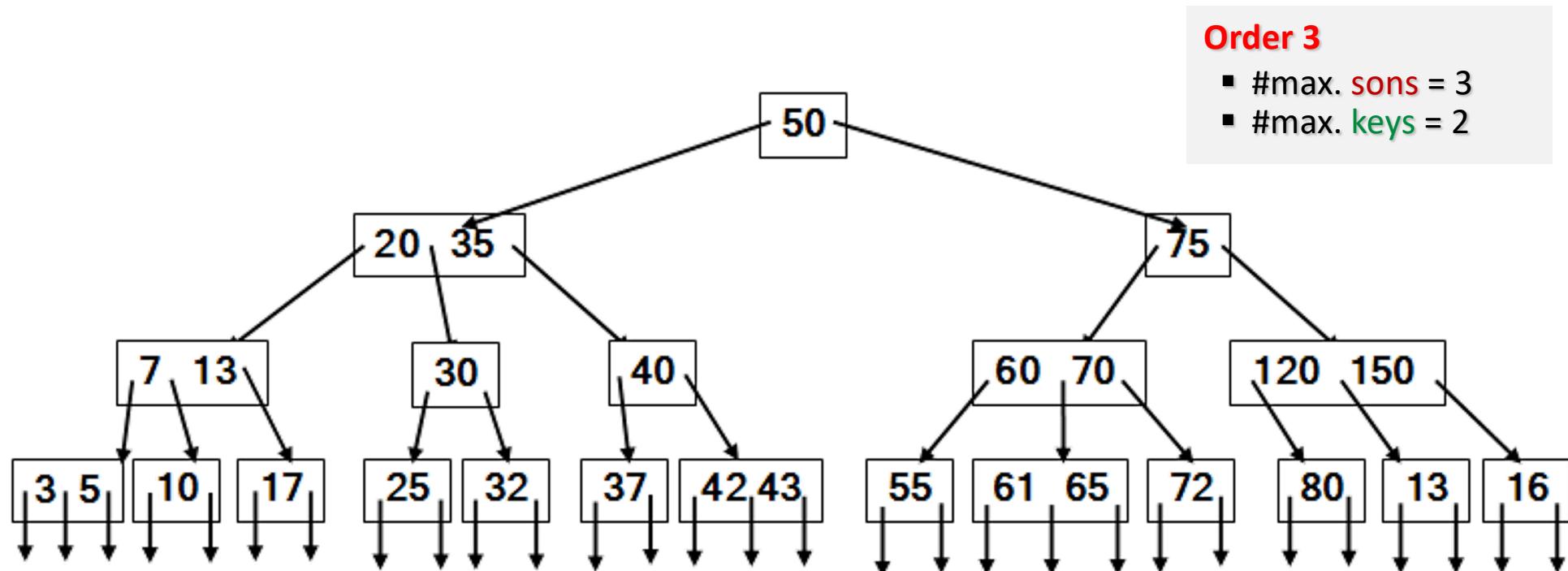
ทุก leaf อยู่ level เดียวกัน

(Perfect balance , perfectly height-balanced)



B-tree order n

1. Multi-way search tree order n : #max son = n, #max keys = n-1
2. **Balanced tree** : ทุก leaf อยู่ใน level เดียวกัน
(Perfect balance , perfectly height-balanced)
3. => next page



B-tree order n

1. Multi-way search tree order n

#max son = n, #max keys = n-1

2. Balanced tree

3. ทุก node มีจำนวน non-empty subtree (มีลูก)อย่างน้อยที่สุด เท่ากับครึ่งหนึ่งของ n (มีน้อยกว่านี้ไม่ได้) คือ Half Full
ยกเว้น root node ไม่ต้อง half full ก็ได้

#min sons = $\lceil n/2 \rceil$ ยกเว้น root



- > ไม่มี node ที่เล็กมากๆ
- > ดังนั้น จำนวน node หั้งหมดไม่มากนัก
- > height ไม่ยาว

EX.

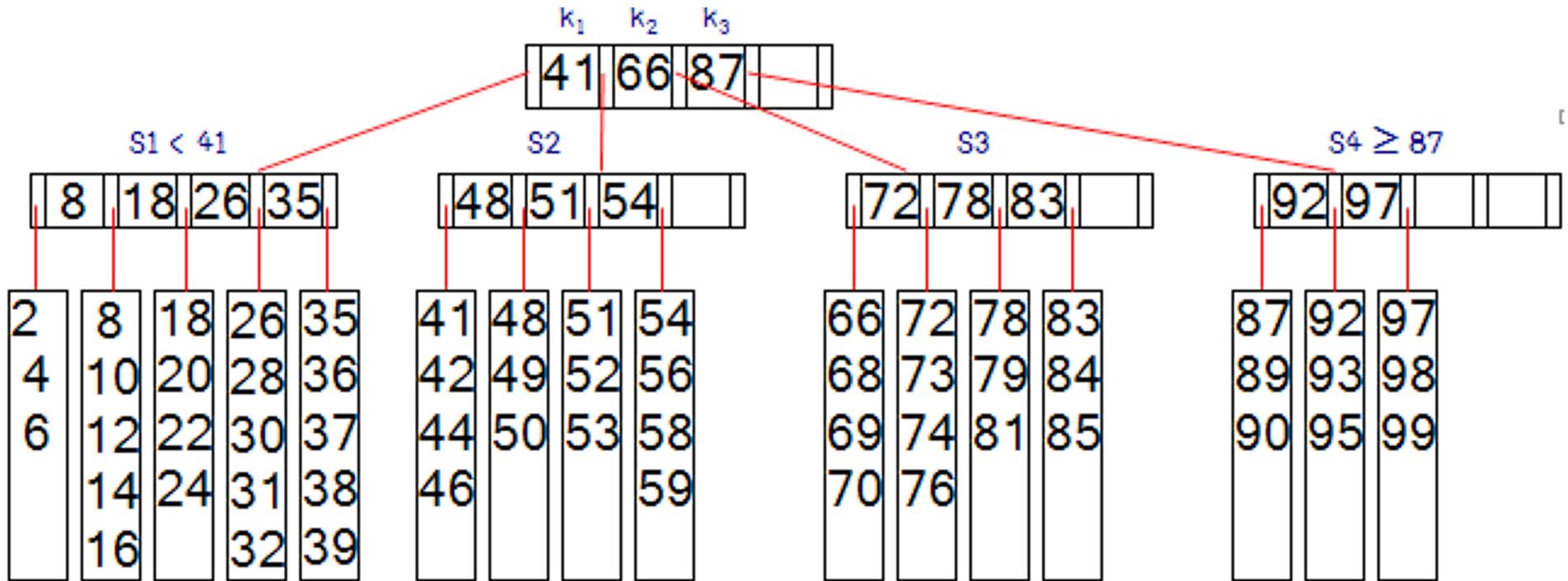
1. order 2 : #max sons = 2 , #min sons = $\lceil 2/2 \rceil = 1$

\therefore Binary ที่เป็น (almost) complete binary tree จะเป็น B-tree

2 order 5 : #max sons = 5 , #min sons = $\lceil 5/2 \rceil = \lceil 2.5 \rceil = 3$

3 order 201 : #max sons = 201 , #min sons = $\lceil 201/2 \rceil = 101$

B-Tree Variation



order 5 #max son = 5, #max keys = 4

- Half Full #min sons = $\lceil 5/2 \rceil = \lceil 2.5 \rceil = 3$ (ยกเว้น root node)

B-tree -> variations

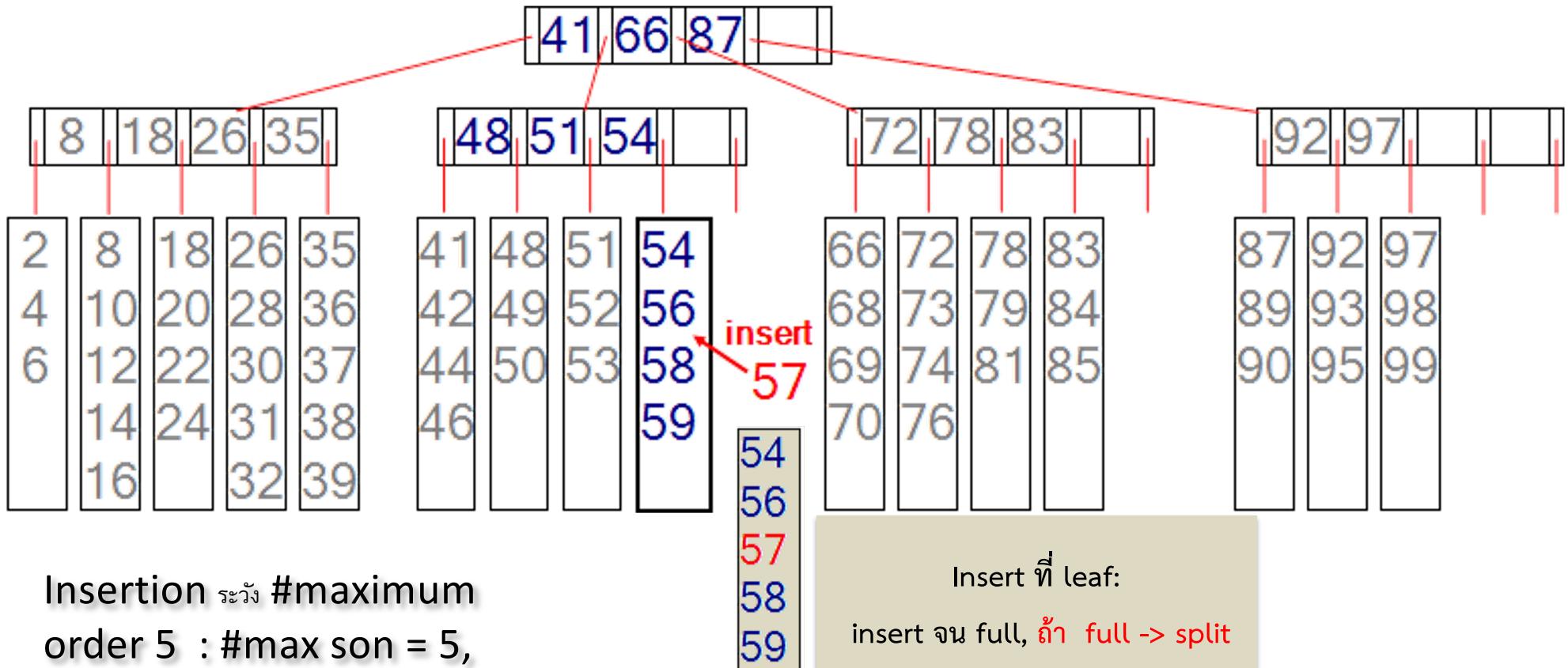
• **internal nodes** : เก็บเฉพาะ key เพื่อประหยัดพื้นที่ (เก็บ data ได้มากกว่า เก็บทั้ง record), **order** กำหนดจำนวนลูก

• **external nodes** : เก็บ data ทั้ง record

ค่า **L** กำหนดจำนวน record/node ของ leaf

ถ้า **L = 5** : #max data = 5, #min data = $\lceil 5/2 \rceil = \lceil 2.5 \rceil = 3$

B-Tree (Variation) Insertion

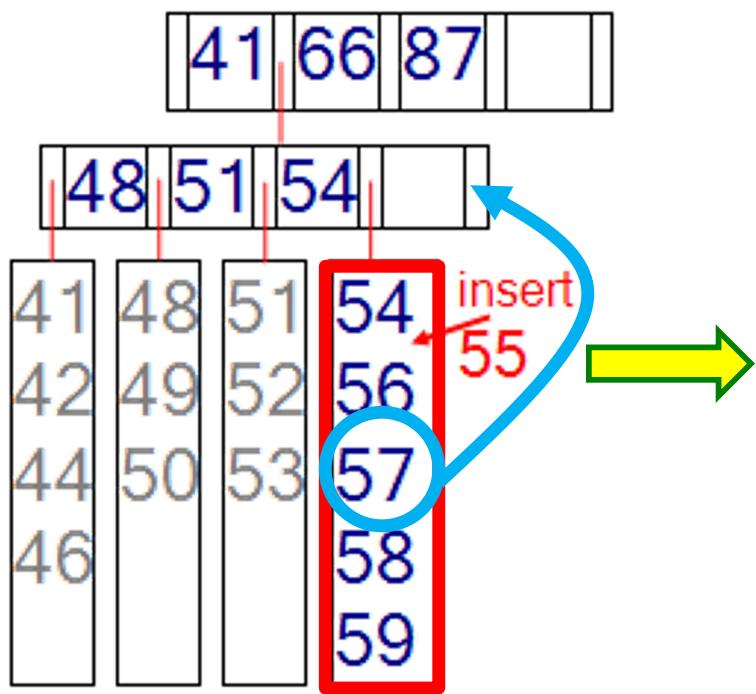


จะ insert ต้องระวังไม่ให้เกินจำนวนที่กำหนด (max)
-> Insert ที่ leaf ดูค่า L

Leaf L = 5: #max data = 5

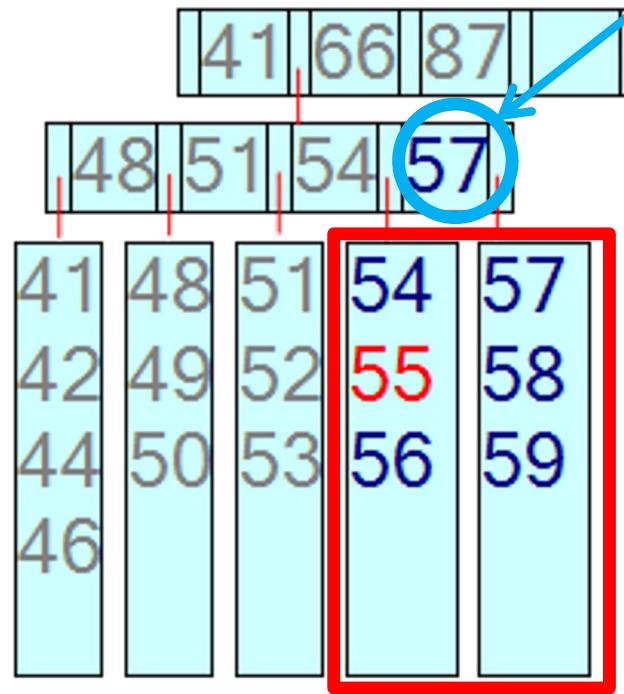
B-Tree (Variation) Insertion

order 5, #max key = $5-1=4$
 $L=5$ #leaf max data = 5



Insert 55
 Insert ที่ leaf จน full :
L = 5: #max data = 5

order 5 : internal node
 #max son = 5
 : **#max keys = 4**,
not full -> can insert



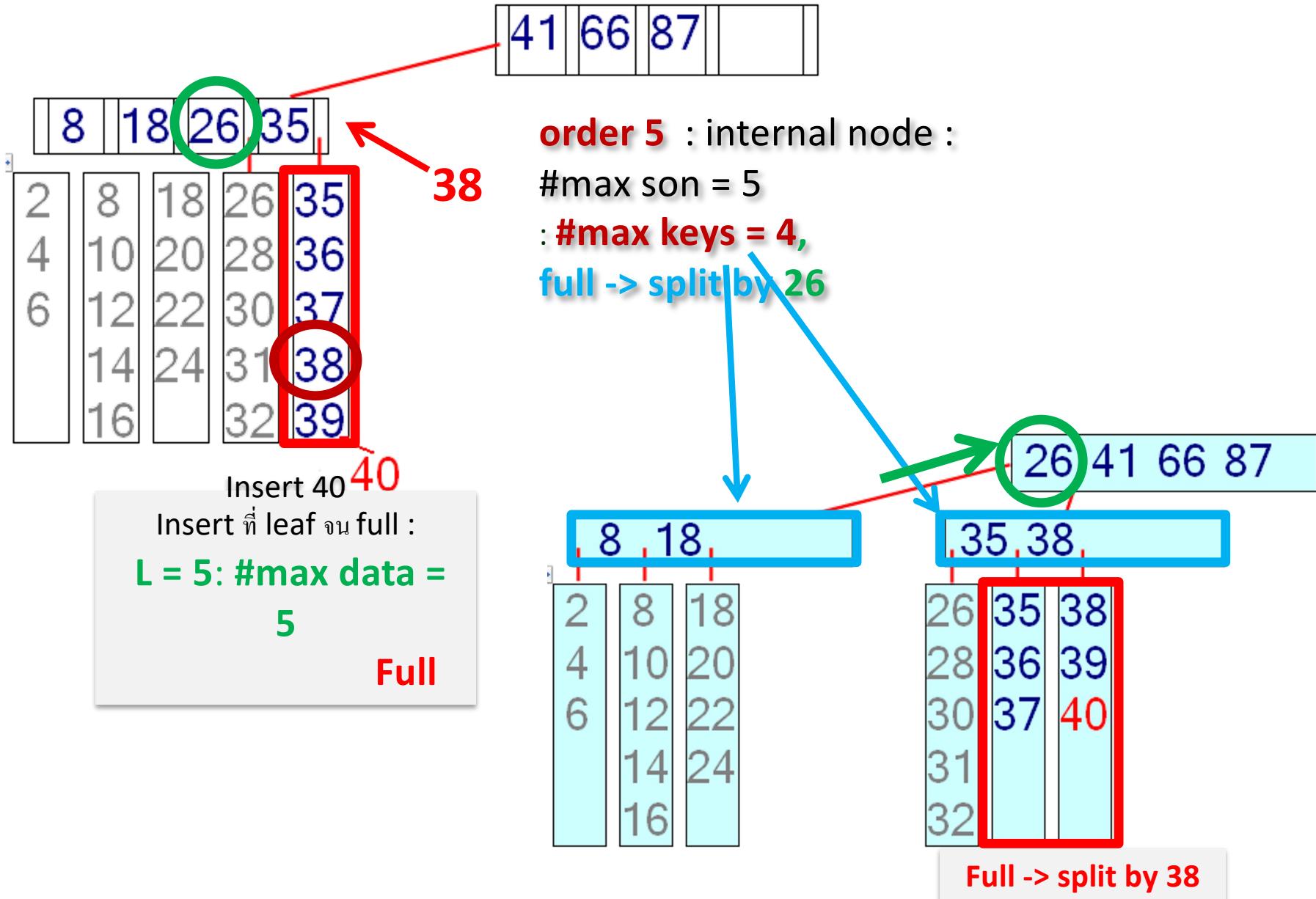
key 57 splits 2 nodes
 key 57 ต้องถูก insert ใน father node

Full -> split half-half ที่ 57

B-Tree (Variation) Insertion

Insert at leaf:

until full, if full -> split



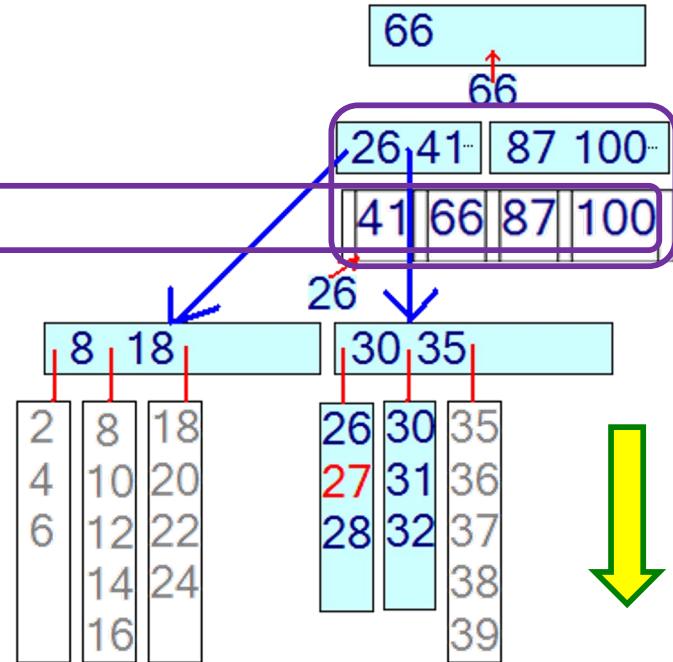
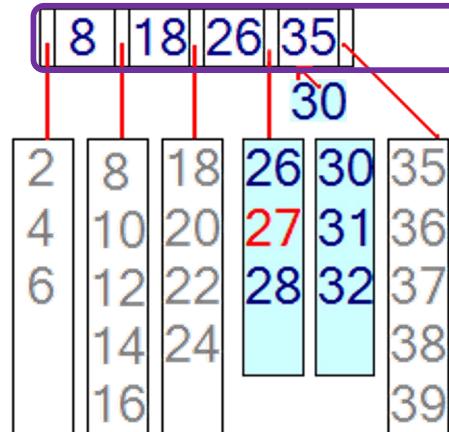
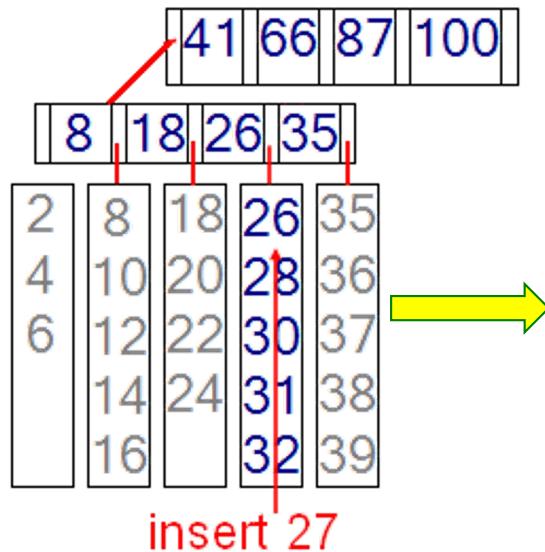
B-Tree (Variation) Insertion

Insert at leaf:

until full, if full -> split

order 5, #max key = $5-1=4$

L=5 #leaf max data = 5



Insertion ระหว่าง #maximum

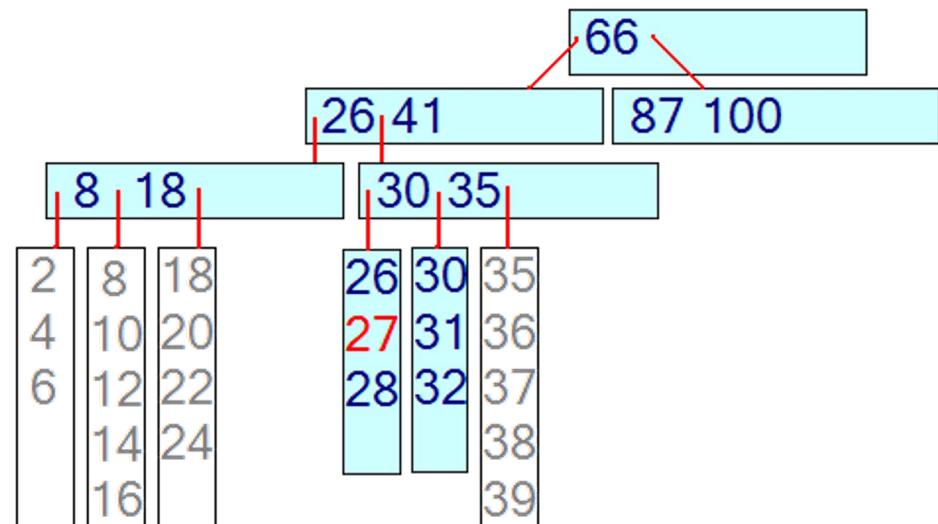
order 5 : #max son = 5,

Internal : **#max keys = 4**,

#min sons = $\lceil 5/2 \rceil = 3$

Leaf L = 5: **#max data = 5**,

#min data = $\lceil 5/2 \rceil = 3$



B-Tree (Variation) Deletion

Deletion consider

#minimum

Internal order 5 :

$$\# \text{min sons} = \lceil 5/2 \rceil = 3$$

#min keys = 2

Leaf L = 5:

#max data = 5,

$$\# \text{min data} = \lceil 5/2 \rceil = 3$$

Delete at leaf:

insert ระวังไม่ให้เกิน ต้องดู max

delete ระวังไม่ให้ขาด ต้องดู min

until low, if low -> borrow

Borrowing

1. ยืมพี่น้อง (ผ่านพ่อ)

2. ยืมพ่อ ต้อง consolidate

พ่อไม่มี พ่อยืม

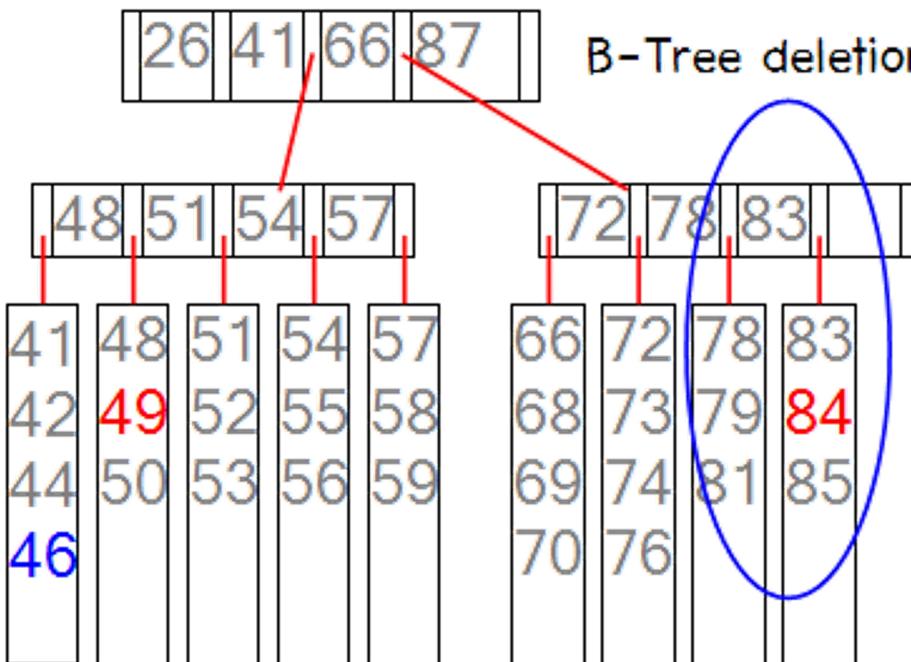
-พี่น้องพ่อ (ผ่านปู่)

...

B-Tree (Variation) Deletion

Delete at leaf:

until low, if low -> borrow



B-Tree deletion : **delete 49,84**

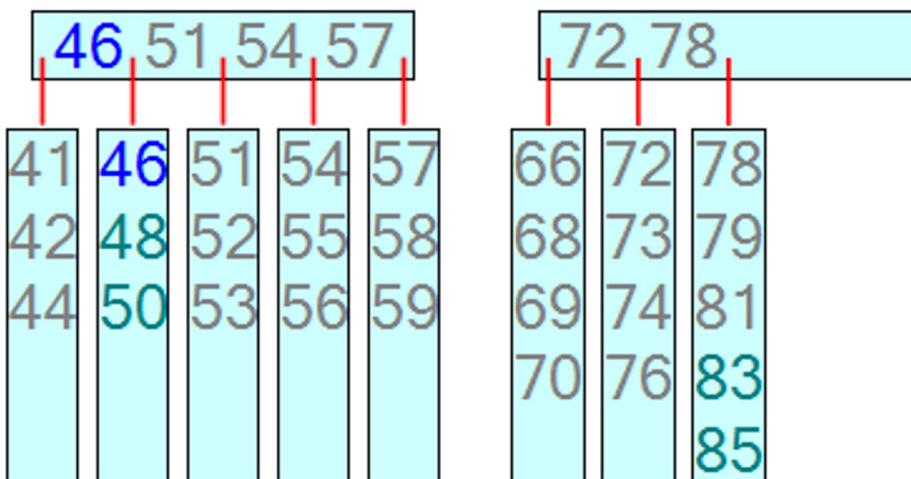
Deletion consider #minimum

Internal order 5 : #min sons = $\lceil 5/2 \rceil = 3$

#min keys = 2

Leaf L = 5: #max data = 5,

#min data = $\lceil 5/2 \rceil = 3$



Borrowing

1. ยืมพี่น้อง(ผ่านพ่อ) เช่น del 49 เอา 46 ของพี่มา
2. ยืมพ่อ ต้อง consolidate เช่น del 84 พี่น้องไม่มีให้ยืม ยืมพ่อ โดยรวม consolidate กับพ่อ

ถ้าพ่อไม่มี พ่อยืม
-พี่น้องพ่อ(ผ่านปู่)

...

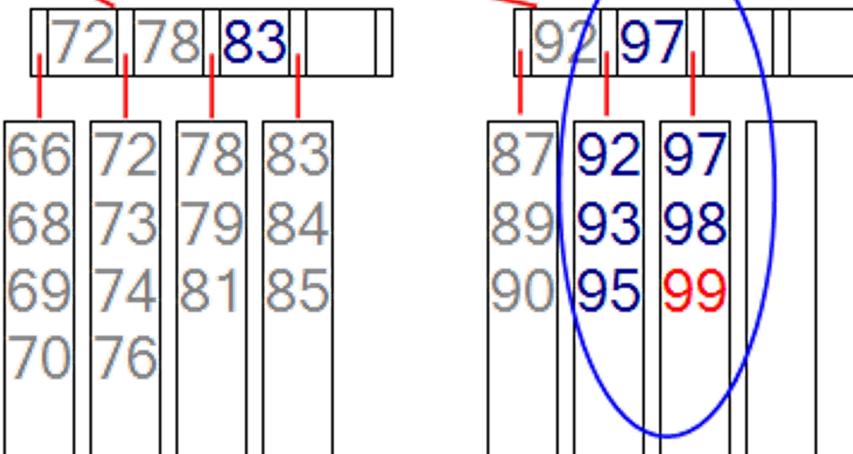
B-Tree (Variation) Deletion

Delete at leaf:

until low, if low -> borrow



B-Tree deletion : **delete 99**



Deletion consider

#minimum

Internal order 5 :

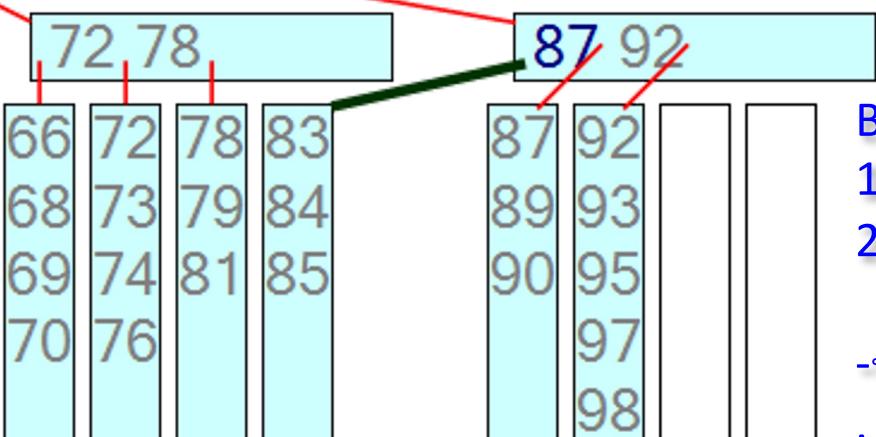
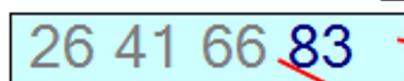
$$\# \text{min sons} = \lceil 5/2 \rceil = 3$$

#min keys = 2

Leaf L = 5:

#max data = 5,

$$\# \text{min data} = \lceil 5/2 \rceil = 3$$



Borrowing

1. ยืมพี่น้อง (ผ่านพ่อ)

2. ยืมพ่อ ต้อง consolidate

พ่อไม่มี พ่อยืม

-พี่น้องพ่อ (ผ่านปู่)

...