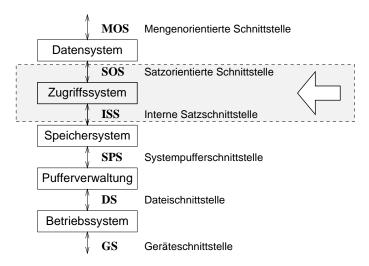
Teil VIII

Anfragebearbeitung und -optimierung

Anfragebearbeitung und -optimierung

- Datenbankparameter & Grundalgorithmen
- 2 Unäre und binäre Operationen
- Berechnung von Verbunden
- 4 Optimierung: Motivation und Phasen
- 5 Übersetzung und Vereinfachung
- 6 Logische Optimierung
- Physische Optimierung

Einordnung



Parameter für Kostenbestimmung

- Aufwandsabschätzung basierend auf Informationen aus Data Dictionary
 - bsize: Blockgröße; mem: Puffergröße in Anzahl der Blöcke
 - ightharpoonup |r|: Anzahl Tupel in der Relation r
 - ▶ *b_r*: Anzahl von Blöcken, die Tupel aus *r* beinhalten
 - size_r: (mittlere) Größe von Tupeln aus r
 - f_r : Blockungsfaktor –wieviel Tupel aus r können in einem Block gespeichert werden: $f_r = \frac{bsize}{size_r}$

bei kompakter Speicherung (nur eine Relation pro Block)

$$b_r = \left\lceil \frac{|r|}{f_r} \right\rceil$$

- $ightharpoonup val_{A,r}$: Anzahl verschiedener Werte für Attribut A in r
- $ightharpoonup lev_{I(R(A))}$: Anzahl der Indexebenen eines B⁺-Baums für Index I(R(A))

Grundannahmen

- Indexe B⁺-Bäume
- dominierender Kostenfaktor: Blockzugriff (auch für Zwischenergebnisse)
- Zugriff auf Hintergrundspeicher auch für Zwischenergebnisse
- Zwischenrelationen zunächst für jede Grundoperation
- Zwischenrelationen hoffentlich zum großen Teil im Puffer
- einige Operationen (Mengenoperationen) auf Adressmengen (TID-Listen)

Hauptspeicheralgorithmen

- wichtig für den Durchsatz des Gesamtsystems, da sie sehr oft eingesetzt werden
 - ► Tupelvergleich (Duplikate erkennen, Sortierordnung angeben, ...) iterativ durch Vergleich der Einzelattribute, Attribute mit großer Selektivität zuerst
 - ► TID-Zugriff TID innerhalb des Hauptspeichers: übliche Vorgehensweise bei der Auflösung indirekter Adressen

Zugriffe auf Datensätze

- Relationen: interner Identifikator Relid
- Indexe: interner Identifikator IndexID
 - ▶ Primärindex, etwa I(KUNDE(KNr)) bei Bedingung A = a wird maximal ein Tupel pro Zugriff zurück geliefert
 - ► Sekundärindex, etwa I(BESTELLUNG(KNr))
 Bsp.: KNr = 4711 liefert i.a. mehrere Tupel

Indexzugriffe: Ergebnis TID-Listen (aus den Blättern des entsprechenden B⁺-Baums)

Zugriffe auf Datensätze /2

• fetch-tuple Direktzugriff auf Tupel mittels TID-Wertes holt Tupel in Tupelpuffer

fetch-tuple(RelID, TID)
$$\rightarrow$$
 Tupel-Puffer

• fetch-TID: TID zu (Primärschlüssel-)Attributwert bestimmen

fetch-TID(IndexID, Attributwert)
$$\rightarrow$$
 TID

weiterhin auf Relationen und Indexen: Scans

Beispiel in SQL

```
select *
from KUNDE
where KNr = 4711
```

Gleichheitsanfrage über einen Schlüssel

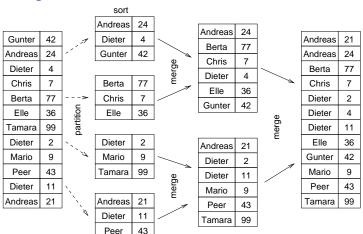
```
aktuellerTID :=
   fetch-TID (KUNDE-KNr-Index, 4711);
aktuellerPuffer:=
   fetch-tuple(KUNDE-RelID, aktuellerTID);
put (aktuellerPuffer);
```

• put: hier Anzeige des Ergebnisses

Externe Sortieralgorithmen

- Externes Sortieren durch Mischen
- Ablauf
 - Relation durch partition in gleich große Teile teilen, die jeweils im Hauptspeicher sortiert werden können
 - 2 n Mischläufe mit merge, die zwei oder mehr Teilrelationen mischen

Externe Sortieralgorithmen /2



Externes Sortieren: Kosten

- initialer Schritt: jeden Block lesen und auf Partition schreiben
- Fall 1: Kombination von 2 Zwischenergebnissen: n Mischläufe kombinieren 2ⁿ
 Partitionen
- also:
 - ▶ initial Relation in mind. $\frac{b_r}{mem}$ Partitionen aufgteilt
 - daher Gesamtzahl der Mischläufe:

$$\left\lceil \log_2 \left(\frac{b_r}{\textit{mem}} \right) \right\rceil$$

ightharpoonup jeder Mischlauf liest alle Blöcke und schreibt die gleiche Anzahl (also insgesamt $2b_r$ Blöcke)

Insgesamt also für Fall 1:
$$cost_{SORT} = 2b_r \left(1 + \left\lceil \log_2 \left(\frac{b_r}{mem}\right) \right\rceil \right)$$

Externes Sortieren: Kosten /2

- Fall 2: es werden mehr als zwei Teilrelationen gleichzeitig gemischt; genauer mem – 1 Teilrelationen
- daher Kosten für Fall 2:

$$cost_{SORT} = 2b_r \left(1 + \left\lceil \log_{mem-1} \left(\frac{b_r}{mem} \right) \right\rceil \right)$$

Navigationsoperationen: Scans

- Scan durchläuft Tupel einer Relation
- Arten des Scans:
 - Relationen-Scan (full table scan) durchläuft alle Tupel einer Relation in beliebiger Reihenfolge Aufwand: br
 - Index-Scan nutzt Index zum Auslesen der Tupel in Sortierreihenfolge Aufwand: Anzahl der Tupel plus Höhe des Indexes
- Vergleich
 - Relationen-Scan besser durch Ausnutzung der Blockung
 - Index-Scan besser, falls wenige Daten benötigt, aber schlechter beim Auslesen vieler Tupel

Operationen auf Scans

- Relationen-Scan öffnen
 open-rel-scan(RelationenID) → ScanID
 liefert ScanID zurück, die bei folgenden Operationen zur Identifikation genutzt wird
- Index-Scan initialisieren
 open-index-scan(IndexID, Min, Max) → ScanID
 liefert ScanID zurück; Min und Max bestimmen Bereich einer Bereichsanfrage
- next-TID liefert nächsten TID; Scan-Cursor weitersetzen
- end-of-scan liefert true, falls kein TID mehr im Scan abzuarbeiten.
- close-scan schließt Scan

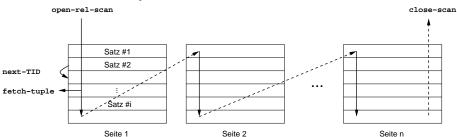
Beispiel: Scan

```
select *
from KUNDE
where Nachname between 'Heuer' and
    'Jagellowsk'
```

Beispiel: Relationen-Scan

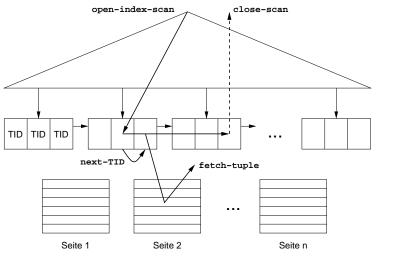
```
aktuellerScanID := open-rel-scan(KUNDE-RelationID);
aktuellerTID := next-TID(aktuellerScanID);
while not end-of-scan(aktuellerScanID) do
begin
   aktuellerPuffer :=
      fetch-tuple(KUNDE-RelationID, aktuellerTID);
   if aktuellerPuffer.Nachname >= 'Heuer'
      and aktuellerPuffer.Nachname <= 'Jagellowsk'</pre>
   then put (aktuellerPuffer);
   endif;
   aktuellerTID := next-TID(aktuellerScanID);
end;
close-scan (aktuellerScanID);
```

Relationen-Scan: Prinzip



Beispiel: Index-Scan

Index-Scan: Prinzip



Blattseiten

Scan-Operationen: Kosten

Relationen-Scan

$$cost_{\mathtt{REL}} = b_r$$

• Index-Scan: Bedingung A = c und Primärindex

$$cost_{IND} = lev_{I(R(A))} + 1$$

• Sekundärindex: *val*_{A,r} verschiedene Werte, ungünstigster Fall

$$cost_{ extsf{IND}} = lev_{I(R(A))} + \frac{|r|}{val_{A.r}}$$

Scan-Semantik

- bei Scan-basierten (positionalen) Änderungsoperationen: Festlegung einer Scan-Semantik → Wirkungsweise nachfolgender Scan-Operationen
- Beispiel: Löschen des aktuellen Satzes
- Zustände: vor dem ersten Satz, auf einem Satz, in Lücke zwischen zwei Sätzen, hinter dem letzten Satz, in leerer Menge
- weiterhin: Übergangsregeln für Zustände

Scan-Semantik /2

- Halloween-Problem (System R):
 - SQL-Anweisung:

```
update PRODUKT set Preis = Preis * 1.1
where Preis > 100
```

- satzorientierte Auswertung mittels Index-Scan über I(PRODUKT(Preis)) und sofortige Index-Aktualisierung
- ▶ ohne besondere Vorkehrungen: unendliche Anzahl von Preiserhöhungen

Selektion

- exakte Suche, Bereichsselektionen, komplex zusammengesetzte Selektionskriterien
- ullet zusammengesetztes Prädikat φ aus atomaren Prädikaten (exakte Suche, Bereichsanfrage) mit and, or, not
- Tupelweises Vorgehen
 - Gegeben $\sigma_{\varphi}(r)$
 - ▶ Relationen-Scan: für alle $t \in r$ auswerten $\varphi(t)$
 - Aufwand O(|r|), genauer b_r

Selektion: Konjunktive Normalform

- Zugriffspfade bei komplexen Prädikaten einsetzen $\Rightarrow \varphi$ analysieren und geeignet umformen
- ullet etwa φ in konjunktive Normalform (KNF) überführen; bestehend aus *Konjunkten*
- heuristisch Konjunkt auswählten, das sich besonders gut durch Indexe auswerten lässt (etwa bei A = c und über A Index)
- ausgewähltes Konjunkt auswerten; für Ergebnis-TID-Liste andere Konjunkte tupelweise
- oder mehrere geeignete Konjunkte auswerten und die sich ergebenden TID-Listen schneiden

Projektion

- Relationenalgebra: mit Duplikateliminierung
- SQL: keine Duplikateliminierung, wenn nicht mit distinct gefordert (modifizierter Scan)
- mit Duplikateliminerung:
 - sortierte Ausgabe eines Indexes hilft bei der Duplikateliminierung
 - Projektion auf indexierte Attribute ohne Zugriff auf gespeicherte Tupel

Projektion /2

- Projektion $\pi_X(r)$:
 - 1 r nach X sortieren
 - 2 $t \in r$ werden in das Ergebnis aufgenommen, für die $t(X) \neq \mathtt{previous}(t(X))$ gilt
- Zeitaufwand: $O(|r| \log |r|)$
- Falls r schon sortiert nach X: O(|r|)
- Schlüssel $K \subseteq X$: O(|r|)

Aggregation & Gruppierung

skalare Aggregation

```
select agg(A) from R
```

- Implementierung durch Scan
- für min, max, count aus Index bzw. Data Dictionary
- Aggregatfunktionen und Gruppierung

```
 \begin{array}{lll} \textbf{select} & \texttt{G,} & agg\left(\texttt{A}\right) \\ \textbf{from} & \texttt{R} \\ \textbf{group by} & \texttt{G} \\ \end{array}
```

- ▶ Zusammenfassung als Algebraoperator: $\gamma_{f_1(x_1),...,f_n(x_n),A}(r(t))$
- ▶ Implementierungsvarianten: Nested Loops, Sortierung, Hashing

Michael Gertz Datenbanksysteme Sommersemester 2019 8–27

Hashbasierte Gruppierung

- Variante der Nested-Loops-Technik
- Zuordnung zu Gruppen über Hashfunktion
- Verbesserungen
 - sukzessive Berechnung der Aggregate
 - Voraussetzung: additive Aggregatfunktionen

$$f(x_1,\ldots,x_n)=g(h(x_1),\ldots,h(x_n))$$

- für min, max, sum: f = g = h (distributiv)
- für f = avg: h muss Tupel $(sum(x_i), count(x_i))$ liefern und

$$g = \frac{\sum_{i} sum(x_i)}{\sum_{i} count(x_i)}$$

für median: nicht möglich

Gruppierung: Vergleich

- Nested Loops: $O(|r|^2)$ (worst case)
- sortierbasierte Variante: $O(|r| \log |r|)$ (bei notwendiger Sortierung)

Binäre Operationen: Mengenoperationen

- Binäre Operationen meist auf Basis von tupelweisem Vergleich der einzelnen Tupelmengen
- Nested-Loops-Technik oder Schleifeniteration
 - für jedes Tupel einer äußeren Relation s wird die innere Relation r komplett durchlaufen
 - ▶ Aufwand: $O(|s| \cdot |r|)$ Vergleiche
- Merge-Technik oder Mischmethode
 - r und s (sortiert) schrittweise in der vorgegebenen Tupelreihenfolge durchlaufen
 - Aufwand: O(|s| + |r|)
 - ► Falls Sortierung noch vorzunehmen: Sort-Merge-Technik
 - Aufwand $|r| \log |r|$ und/oder $|s| \log |s|$

Mengenoperationen /2

- Hash-Methoden
 - kleinere der beiden Relationen in Hash-Tabelle
 - ▶ Tupel der zweiten Relation finden ihren Vergleichspartner mittels Hash-Funktion
 - idealerweise Aufwand O(|s| + |r|)

Vereinigung mit Duplikateliminierung

- Vereinigung durch Einfügen
 - Variante der Nested-Loops-Methoden
 - ▶ Kopie einer der beiden Relationen r_2 unter dem Namen r_2' anlegen, dann Tupel $t_1 \in r_1$ in r_2' einfügen (Zeitaufwand abhängig von Organisationsform der Kopie)
- Spezialtechniken f
 ür die Vereinigung
 - r und s verketten
 - Projektion auf alle Attribute der verketteten Relation
- Zeitaufwand: $O((|r| + |s|) \cdot \log(|r| + |s|))$ (wie Projektion)

Vereinigung /2

Vereinigung durch Merge-Techniken (merge-union)

- und sortieren, falls nicht bereits sortiert
- 2 r und s mischen
 - ▶ $t_r \in r$ kleiner als $t_s \in s$: t_r in das Ergebnis, nächstes $t_r \in r$ lesen
 - ▶ $t_r \in r$ größer als $t_s \in s$: t_s in das Ergebnis, nächstes $t_s \in s$ lesen
 - ▶ $t_s = t_r$: t_r in das Ergebnis, nächste $t_r \in r$ bzw. $t_s \in s$ lesen
- Zeitaufwand: $O(|r| \cdot \log |r| + |s| \cdot \log |s|)$ mit Sortierung, O(|r| + |s|) ohne Sortierung

Berechnung von Verbunden

Varianten

- Nested-Loops-Verbund
- ► Block-Nested-Loops-Verbund
- Merge-Join
- Hash-Verbund
- **•** ...

Nested-Loops-Verbund

• doppelte Schleife iteriert über alle $t_r \in r$ und alle $t_s \in s$ bei einer Operation $r \bowtie_{\varphi} s$

```
for each t_r \in r do begin for each t_s \in s do begin if \varphi(t_r,t_s) then \mathtt{put}(t_r||t_s) endifiend
```

Block-Nested-Loops-Verbund

statt über Tupel über Blöcke iterieren

```
for each Block B_r of r do
begin
    for each Block B_s of s do
    begin
        for each Tupel t_r \in B_r do
        begin
            for each Tupel t_s \in B_s do
            begin
                if \varphi(t_r,t_s) then \operatorname{put}(t_r\cdot t_s) endif
            end
        end
    end
end
```

Nested-Loops-Verbund: Kosten

ohne Indexunterstützung

$$cost_{\texttt{LOOP}} = b_r + \left\lceil \frac{b_r}{mem - 1} \right\rceil \cdot b_s$$

mit Primärindexunterstützung in s

$$cost_{\texttt{LOOP}} = b_r + |r| \cdot (lev_{I(S(B))} + 1)$$

mit Sekundärindexunterstützung

$$cost_{ t LOOP} = b_r + |r| \cdot (\textit{lev}_{I(\mathbb{S}(\mathbb{B}))} + \frac{|s|}{\textit{val}_{B,s}})$$

Merge-Techniken

- $X := R \cap S$; falls nicht bereits sortiert, zuerst Sortierung von r und s nach X
 - \bullet $t_r(X) < t_s(X)$, nächstes $t_r \in r$ lesen
 - $t_r(X) > t_s(X)$, nächstes $t_s \in s$ lesen
 - \bullet $t_r(X) = t_s(X)$, t_r mit t_s und allen Nachfolgern von t_s , die auf X mit t_s gleich, verbinden
 - **1** beim ersten $t'_s \in s$ mit $t'_s(X) \neq t_s(X)$ beginnend mit ursprünglichem t_s mit den Nachfolgern t'_r von t_r wiederholen, solange $t_r(X) = t'_r(X)$ gilt

8-38

Merge-Verbund: Kosten

Gesamtkosten

$$cost_{ exttt{MERGE}} = cost_r + cost_s$$

- für Relation $r_i \in \{r, s\}$
 - ► Fall 1: *r_i* liegt sortiert vor

$$cost_{r_i} = b_{r_i}$$

▶ Fall 2: *r_i* muss sortiert werden

$$cost_{r_i} = b_{r_i} + b_{r_i} \log_{mem} b_{r_i}$$

Merge-Join mit Scan

- Verbund-Attribute auf beiden Relationen Schlüsseleigenschaft (unique, primary key)
- min (X) und max (X): minimaler bzw. maximaler gespeicherter Wert für X

Verbund durch Hashing

Idee:

- Ausnutzung des verfügbaren Hauptspeichers zur Minimierung der Externspeicherzugriffe
- Finden der Verbundpartner durch Hashing
- ▶ Anfragen der Form $r \bowtie_{r.A=s.B} s$

Prinzip:

- 1 Tupel der kleineren Relation lesen und durch Anwendung einer Hashfunktion h in entsprechende Buckets einordnen
- Tupel der zweiten Relation lesen und unter Anwendung von h Bucket mit potenziellen Verbundpartnern identifizieren
- Verbundbedingung pr
 üfen

Classic Hash Verbund

- Vorbereitung: kleinere Relation wird r
- Ablauf
 - 1 Tupel von r mittels Scan in Hauptspeicher lesen und mittels Hashfunktion h(r.A) in Hashtabelle H einordnen
 - wenn H voll (oder r vollständig gelesen): Scan über s und mit h(s.B) Verbundpartner suchen
 - falls Scan über r nicht abgeschlossen:
 H neu aufbauen und erneuten Scan über S durchführen
- Aufwand: $O(b_r + p \cdot b_s)$ mit p ist Anzahl der Scans über s

Classic Hash Verbund: Algorithmus

```
R1ScanID := open-rel-scan(R1ID);
R1TID := next-TID(R1ScanID);
HTable := [];
while not end-of-scan(R1ScanID) do
   R1Puffer := fetch-tuple(R1ID, R1TID);
   idx := hash(R1Puffer.X);
   if overflows (HTable) then
      join-with-hashtable(HTable, R2ID);
   endif;
   insert into HTable[idx] (R1Puffer);
   R1TID := next-TID(R1ScanID);
end;
close-scan(R1ScanID);
join-with-hashtable(HTable, R2ID);
```

Classic Hash Verbund: Algorithmus /2

```
procedure join-with-hashtable (HTable, R2ID)
begin
   R2ScanID := open-rel-scan(R2ID);
   R2TID := next-TID(R2ScanID);
   while not end-of-scan(R2ScanID) do
      R2Puffer := fetch-tuple(R2ID, R2TID);
      idx := hash(R2Puffer.X);
      for each t in HTable[idx] do
      begin if R2Puffer.X = t.X then
            insert into ERG(t.A1,...,t.An,t.X,
               R2Puffer.B1, ..., R2Puffer.Bm);
         endif; end;
      R2TID := next-TID(R2ScanID);
   end;
   close-scan(R2ScanID);
   HTable := [];
end;
```

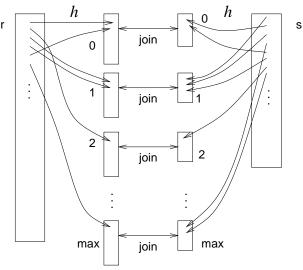
Simple Hash Verbund

- Nachteil des Classic Hash Verbunds: mehrmaliges komplettes Lesen der zweiten Relation
- Verbesserung: auch zweite Relation partitionieren
- Simple Hash Verbund
 - Bereich der Hashwerte vorab auswählen und nur betroffene Tupel in Hashtabelle einfügen
 - ▶ verbleibende Tupel in temporärer Relation (Überlaufbereich) sichern (für *r* und *s*)
 - anschließend: rekursive Behandlung der temporären Relationen
 - ► Verbundkandidaten können nur in temporären Relationen sein!

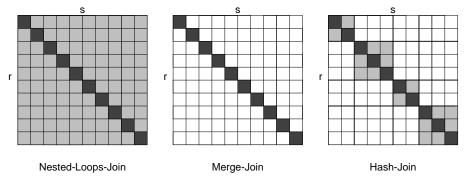
Partitionierung mittels Hashfunktion

- Trennung von Partitionierungs- und Verbundphase
- Tupel aus r und s über X in gemeinsame Datei mit k Blöcken (Buckets) "hashen"
- Tupel in gleichen Buckets durch Verbundalgorithmus verbinden

Partitionierung mittels Hashfunktion /2



Vergleich der Techniken



Zusammenfassung (1)

- Kostenparameter und -formeln
- Varianten von Scans
- unäre und binäre Operatoren
- Verbundimplementierungen

Grundprinzipien der Optimierung

- Basissprachen
 - SQL
 - Relationenkalküle
 - hier: Relationenalgebra
- Ziel der Optimierung
 - möglichst schnelle Anfragebearbeitung
 - ⇒ möglichst wenig Seitenzugriffe bei der Anfragebearbeitung
 - ⇒ möglichst in allen Operationen so wenig wie möglich Seiten (Tupel) berücksichtigen

Beispiel

```
select KUNDE.KNr, Nachname
from KUNDE, BESTELLUNG
where KUNDE.KNr = BESTELLUNG.KNr
and Datum = date '22-NOV-04'
```

- Relation KUNDE: 100 Tupel; eine Seite: 5 Tupel
- Relation BESTELLUNG: 10.000 Tupel; eine Seite: 10 Tupel
- 50 Bestellungen pro Tag
- Tupel der Form (KNr, Nachname): 50 auf eine Seite
- 3 Zeilen von r (KUNDE) × r (BESTELLUNG) auf eine Seite
- Puffer f
 ür jede Relation Gr
 öße 1, keine Spannsätze

Direkte Auswertung

- $r_1 := r(\texttt{KUNDE}) \times r(\texttt{BESTELLUNG})$ Seitenzugriffe:
 - $l: (100/5) + (100/5 \cdot 10.000/10) = 20.020$
 - $s: (100 \cdot 10.000)/3 = 333.000$ (ca.)
- $2 r_2 := \sigma_{\text{SEL}}(r_1)$
 - ▶ *l*: 333.000 (ca.)
 - s: 50/3 = 17 (ca.)
- $r_{erg} := \pi_{PROJ}(r_2)$
 - ► *l* : 17
 - \triangleright s: 1

Insgesamt ca. 687.000 Seitenzugriffe und ca. 333.000 Seiten zur Zwischenspeicherung

8-52

Optimierte Auswertung

- - l: 10.000/10 = 1.000
 - s: 50/10 = 5
- $r_2 := r(\text{KUNDE}) \bowtie_{\text{KNr} = \text{KNr}} r_1$
 - $l: 5 + 100/5 \cdot 5 = 105$
 - s: 50/3 = 17
- - ► *l* : 17
 - \triangleright s:1

ca. 1.145 Seitenzugriffe (Faktor 500 verbessert)

Auswertung mit Indexausnutzung

Indexe I(BESTELLUNG(Datum)) und I(KUNDE(KNr))

- $r_1 := \sigma_{\text{Datum}=22.11.04}(r(\text{BESTELLUNG}))$ über I(BESTELLUNG(Datum))
 - ▶ l: minimal 5, maximal 50; s: 50/10 = 5
- 2 $r_2 :=$ sortiere r_1 nach KNr
 - $l + s : 5 \cdot \log 5 = 15$ (ca.)
- - l: 100/5 + 5 = 25; s: 50/3 = 17 (Merge-Join)
- - ▶ *l* : 17; *s* : 1

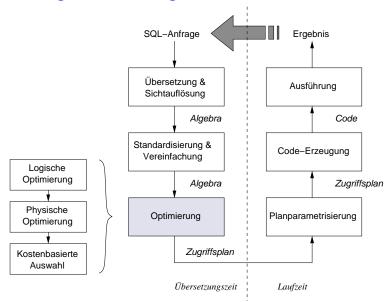
maximal ca. 130 und minimal ca. 85 Seitenzugriffe

8-54

Gegenüberstellung der Varianten

Variante der Ausführung	Lese- und Schreib- zugriffe	Seiten für Zwi- schenergebnisse
direkte Aus- wertung	ca. 687.000	ca. 333.000
optimierte Auswertung	ca. 1.140	17
Auswertung mit Index	min. 85	17
	max. 130	17
mit Pipelining	51 bis 96	5 (plus sortieren)

Phasen der Anfragebearbeitung



Phasen der Anfrageverarbeitung /2

- Übersetzung und Sichtexpansion
 - in Anfrageplan arithmetische Ausdrücke vereinfachen
 - Unteranfragen auflösen
 - Einsetzen der Sichtdefinition
- Logische oder auch algebraische Optimierung
 - ► Anfrageplan unabhängig von der konkreten Speicherungsform umformen; etwa Hineinziehen von Selektionen in andere Operationen

Phasen der Anfrageverarbeitung /3

Physische oder Interne Optimierung

- konkrete Speicherungstechniken (Indexe, Cluster) berücksichtigen
- Algorithmen auswählen
- mehrere alternative interne Pläne

Mostenbasierte Auswahl

 Statistikinformationen (Größe von Tabellen, Selektivität von Attributen) für die Auswahl eines konkreten internen Planes nutzen

Planparametrisierung

 bei vorkompilierten Anfragen (etwa Embedded-SQL): Ersetzen der Platzhalter durch Werte

Code-Erzeugung

Umwandlung des Zugriffsplans in ausführbaren Code

Phasen der Anfrageverarbeitung /4

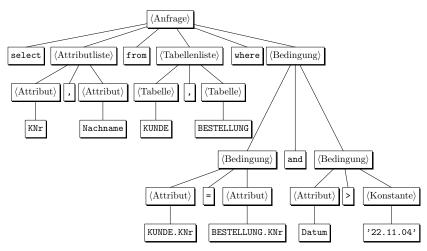
- Repräsentation von Anfragen während der Verarbeitung
 - Algebraausdrücke Operatorbaum
 - ⋆ Operatoren als Knoten
 - Relationen als Blätter
 - Kanten repräsentieren Datenfluss
 - ▶ spätere Phasen → Zugriffs- oder Anfrageplan (query execution plan QEP)
 - ★ konkrete Algorithmen als Operatorknoten
 - ★ Verwendung von Zugriffspfaden (Indexe)

Parsen und Analysieren

- Zeichenfolge der Anfrage in Datenstruktur mit SQL-Syntaxkonstrukten überführen (Parse-Baum)
- Analyse des Eingabetextes
 - lexikalische Korrektheit: korrekte Angabe der Symbole (Schlüsselwörter etc.)
 - syntaktische Korrektheit: korrekte Reihenfolge, Einhaltung der Syntaxregeln

8-60

Parse-Baum



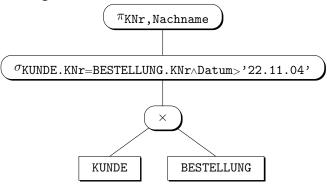
Übersetzung in Relationenalgebra

- Transformationsregeln
 - Relationen der Tabellenliste hinter from untereinander durch Kreuzprodukt verknüpfen
 - ▶ Bedingung im where-Teil als Selektion übernehmen
 - ► Spaltenliste hinter select als abschließende Projektion
- zusätzlich noch
 - Berücksichtigung von SQL-Konstrukten wie order by, group by
 - Auflösen von Unteranfragen
 - **•** ...

Übersetzung in Relationenalgebra /2

```
\pi_{	ext{KNr, Nachname}}(\sigma_{	ext{KUNDE.KNr=BESTELLUNG.KNr}\wedge 	ext{Datum}})' 22.11.04' ( r(	ext{KUNDE}) \times r(	ext{BESTELLUNG})))
```

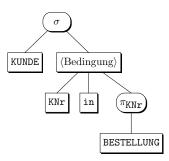
Kanonische Übersetzung:



8-63

Zwischenrepräsentation

```
select *
from KUNDE
where KNr in (select KNr
    from BESTELLUNG)
```



Auflösung von Sichten

- Sichtexpansion: Einsetzen der Sichtdefinition in Anfrage
 - ▶ im Parsebaum
 - im Operatorbaum
- rekursiver Prozess: Sichten über Sichten möglich

Standardisierung und Vereinfachung

- Vereinfachung der folgenden Optimierungsschritte durch ein einheitliches (kanonisches) Anfrageformat
- auf Ausdrucksebene (Bedingungen):
 - Normalformen, Entfernen redundanter Ausdrücke
- auf Anfrageebene:
 - Entschachtelung

Standardisierung von Ausdrücken

- speziell f
 ür Selektions- und Verbundbedingungen
 - konjunktive Normalform vs. disjunktive Normalform
 - ▶ konjunktive Normalform (KNF) für einfache Prädikate p_{ij} ($A_i = A_j$ oder $A_i = \text{Konstante}$):

$$(p_{11} \vee p_{12} \vee \cdots \vee p_{1n}) \wedge \cdots \wedge (p_{m1} \vee p_{m2} \vee \cdots \vee p_{mn})$$

disjunktive Normalform (DNF):

$$(p_{11} \wedge p_{12} \wedge \cdots \wedge p_{1n}) \vee \cdots \vee (p_{m1} \wedge p_{m2} \wedge \cdots \wedge p_{mn})$$

 Überführung in KNF/DNF durch Anwendung von Äquivalenzbeziehungen für logische Operationen

Normalisierung

Äquivalenzbeziehungen

- ▶ $p_1 \land p_2 \iff p_2 \land p_1 \text{ und } p_1 \lor p_2 \iff p_2 \lor p_1$
- ▶ $p_1 \land (p_2 \land p_3) \iff (p_1 \land p_2) \land p_3 \text{ und } p_1 \lor (p_2 \lor p_3) \iff (p_1 \lor p_2) \lor p_3$
- $ho p_1 \wedge (p_2 \vee p_3) \iff (p_1 \wedge p_2) \vee (p_1 \wedge p_3) \text{ und } p_1 \vee (p_2 \wedge p_3) \iff (p_1 \vee p_2) \wedge (p_1 \vee p_3)$
- $\neg (p_1 \land p_2) \Longleftrightarrow \neg p_1 \lor \neg p_2 \text{ und } \neg (p_1 \lor p_2) \Longleftrightarrow \neg p_1 \land \neg p_2$

8-68

Normalisierung: Beispiel

Selektionsbedingung in KNF:

$$\label{eq:KNr} (\texttt{K.Nr} = \texttt{B.KNr}) \land (\texttt{Menge} > 10) \land \\ (\texttt{LName} = \textbf{'Coffeeshop'} \lor \texttt{LName} = \textbf{'Kaffeebude'})$$

Selektionsbedingung in DNF:

$$\label{eq:KNr} $(\texttt{K.KNr} = \texttt{B.KNr} \land \texttt{Menge} > 10 \land \texttt{LName} = \texttt{'Coffeeshop'}) \lor $$(\texttt{K.KNr} = \texttt{B.KNr} \land \texttt{Menge} > 10 \land \texttt{LName} = \texttt{'Kaffeebude'})$$$$

Michael Gertz Datenbanksysteme Sommersemester 2019

8-69

Vereinfachung von Ausdrücken

- Idempotenzen
 - $ightharpoonup A \lor A \Longleftrightarrow A$
 - $ightharpoonup A \wedge A \iff A$
 - $ightharpoonup A \lor \neg A \Longleftrightarrow \mathsf{true}$
 - $ightharpoonup A \wedge \neg A \iff \mathsf{false}$
- Konstantenpropagierung
 - Ausnutzung von Transitivität
 - ▶ Bsp.: $A \theta B \wedge B = c \Rightarrow A \theta c$
- unerfüllbare Ausdrücke
 - $A > B \land B > C \land C > A \Rightarrow A > A \Rightarrow$ false

Entschachteln von Anfragen

- Entschachteln von Anfragen (Unteranfragen im where-Teil) zur Vereinfachung:
 Erkennen von gemeinsamen Teilen, Nested Iteration → Join,
- Formen von Prädikaten
 - ▶ geschachtelt: $R_i.C_k \theta Q$ mit SQL-Block Q und $\theta \in \{<,>,=,$ etc. $\}$
 - ▶ Verbundprädikat: $R_i.C_k \theta R_i.C_n$
- Ziel ist eine kanonische n-Relationen-Anfrage
 - ▶ Verbund zwischen n Relationen mit n-1 Verbundprädikaten

Typ-A-Schachtelung

- innerer Block *Q* enthält kein Verbundprädikat, das äußere Relation referenziert
- Q berechnet Aggregat

- Ausführung
 - innere Anfrage + Aggregat berechnen
 - 2 Ergebnis in äußere Anfrage einsetzen und diese berechnen

Typ-N-Schachtelung

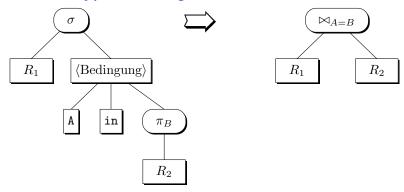
- innerer Block Q enthält kein Verbundprädikat, das äußere Relation referenziert
- Q berechnet kein Aggregat

Ausführung

Variante A: innere Anfrage berechnen und in äußere einsetzen

Variante B: Entschachtelung

Entschachteln von Typ-N-Anfragen



Typ-N-Anfragen mit in-Prädikaten der Tiefe n-1 können in semantisch äquivalente n-Relationenanfragen transformiert werden

Logische Optimierung

- heuristische Methoden
 - etwa algebraische Optimierung (Rewriting, auch regelbasierte Optimierung genannt)
 - ▶ für Relationenalgebra + Gruppierung, . . .
- exakte Methoden
 - Tableauoptimierung
 - Anzahl Verbunde minimieren
 - ► für spezielle Relationenalgebra-Anfragen

Algebraische Optimierung

- Termersetzung von Termen der Relationenalgebra anhand von Algebraäquivalenzen
- Äquivalenzen gerichtet als Ersetzungsregeln
- heuristische Methode: Operationen verschieben, um kleinere Zwischenergebnisse zu erhalten: Redundanzen erkennen

Entfernen redundanter Operationen

bei Anfragen mit Sichten nötig

$$r(\texttt{AKT_PRODUKTE}) = r(\texttt{PRODUKT}) \bowtie \pi_{\texttt{ProdNr}, \texttt{Bezeichnung}}(\dots \\ \sigma_{\texttt{Datum=current_date}}(r(\texttt{BESTELLUNG})))$$

Anfrage an Sicht:

$$\pi_{\texttt{Bezeichnung}, \texttt{Preis}}(r(\texttt{PRODUKT}) \bowtie r(\texttt{AKT_PRODUKTE}))$$

Sichtexpansion:

$$\pi_{\text{Bezeichnung,Preis}}(r(\text{PRODUKT})\bowtie r(\text{PRODUKT})\bowtie \\ \pi_{\text{ProdNr,Bezeichnung}}(\dots\sigma_{\text{Datum=current_date}}(r(\text{BESTELLUNG}))))$$

Regel: Idempotenz

 $r = r \bowtie r$, d.h. \bowtie ist idempotent

Verschieben von Selektionen

$$\sigma_{\texttt{Preis}>100}(r(\texttt{BESTELLUNG})\bowtie r(\texttt{PRODUKT}))$$

günstiger:

$$r(\texttt{BESTELLUNG})\bowtie(\sigma_{\texttt{Preis}>100}(r(\texttt{PRODUKT})))$$

Regel:

Selektion und Verbund kommutieren

nur, wenn die Attribute der Selektionsprädikate dies zulassen

Reihenfolge von Verbunden

Kenntnis der Statistikinformationen (und des Schemas) aus Katalogs nötig

$$(r(KUNDE) \bowtie r(PRODUKT)) \bowtie r(BESTELLUNG)$$

erster Verbund: kartesisches Produkt, daher:

$$r(\text{KUNDE}) \bowtie (r(\text{PRODUKT}) \bowtie r(\text{BESTELLUNG}))$$

Regel:

⋈ ist assoziativ und kommutativ

 keine eindeutige Vorzugsrichtung bei der Anwendung dieser Regel (daher interne Optimierung, Kostenbasierung)

• KommJoin: Operator ⋈ ist kommutativ:

$$r_1 \bowtie r_2 \Longleftrightarrow r_2 \bowtie r_1$$

■ AssozJoin: Operator ⋈ ist assoziativ:

$$(r_1 \bowtie r_2) \bowtie r_3 \Longleftrightarrow r_1 \bowtie (r_2 \bowtie r_3)$$

• **ProjProj**: bei Operator π dominiert in der Kombination der äußere Parameter den inneren:

$$\pi_X(\pi_Y(r_1)) \Longleftrightarrow \pi_X(r_1), \text{ mit } X \subseteq Y$$

• SelSel: Kombination von Prädikaten bei σ entspricht dem logischen Und \Rightarrow Formeln können in der Reihenfolge vertauscht werden

$$\sigma_{F_1}(\sigma_{F_2}(r_1)) \Longleftrightarrow \sigma_{F_1 \wedge F_2}(r_1) \Longleftrightarrow \sigma_{F_2}(\sigma_{F_1}(r_1))$$

(Ausnutzung der Kommutativität des logischen Und)

• SelProj: Operatoren π und σ kommutieren, sofern das Prädikat F auf den Projektionsattributen definiert ist:

$$\sigma_F(\pi_X(r_1)) \Longleftrightarrow \pi_X(\sigma_F(r_1))$$
falls $attr(F) \subseteq X$

anderenfalls Vertauschung möglich, wenn Projektion um die notwendigen Attribute erweitert wird:

$$\pi_{X_1}(\sigma_F(\pi_{X_1X_2}(r_1))) \Longleftrightarrow \pi_{X_1}(\sigma_F(r_1))$$
falls $attr(F) \supseteq X_2$

• SelJoin: Operatoren σ und \bowtie kommutieren, falls Selektionsattribute alle aus einer der beiden Relationen stammen:

$$\sigma_F(r_1 \bowtie r_2) \Longleftrightarrow \sigma_F(r_1) \bowtie r_2$$
falls $attr(F) \subseteq R_1$

falls Selektionsprädikat derart aufgesplittet werden kann, dass in $F = F_1 \wedge F_2$ beide Teile der Konjunktion passende Attribute haben, gilt:

$$\sigma_F(r_1 \bowtie r_2) \Longleftrightarrow \sigma_{F_1}(r_1) \bowtie \sigma_{F_2}(r_2)$$
 falls $attr(F_1) \subseteq R_1$ und $attr(F_2) \subseteq R_2$

Michael Gertz Datenbanksysteme Sommersemester 2019

• SelJoin (fortg.): in jeden Fall: Abspalten eines F_1 mit Attributen der Relation R_1 , wenn F_2 Attribute von R_1 und R_2 betrifft:

$$\sigma_F(r_1 \bowtie r_2) \Longleftrightarrow \sigma_{F_2}(\sigma_{F_1}(r_1) \bowtie r_2)$$
falls $attr(F_1) \subseteq R_1$

SelCross: Kreuzprodukt in Theta-Join umwandeln

$$\sigma_{A\theta B}(R \times S) \iff R \bowtie_{A\theta B} S$$

• **SelUnion**: Kommutieren von σ und \cup :

$$\sigma_F(r_1 \cup r_2) \Longleftrightarrow \sigma_F(r_1) \cup \sigma_F(r_2)$$

SelDiff: Kommutieren von σ und -:

$$\sigma_F(r_1-r_2) \Longleftrightarrow \sigma_F(r_1)-\sigma_F(r_2)$$

oder (da Tupel nur aus der ersten Relation herausgestrichen werden):

$$\sigma_F(r_1-r_2) \Longleftrightarrow \sigma_F(r_1)-r_2$$

• ProjJoin: Kommutieren von π und \bowtie :

$$\pi_X(r_1 \bowtie r_2) \Longleftrightarrow \pi_X(\pi_{Y_1}(r_1) \bowtie \pi_{Y_2}(r_2))$$

mit

$$Y_1 = (X \cap R_1) \cup (R_1 \cap R_2)$$

und

$$Y_2 = (X \cap R_2) \cup (R_1 \cap R_2)$$

• Hineinziehen der Projektion in einen Verbund, wenn durch Berechnung von Y_i dafür gesorgt wird, dass die für den natürlichen Verbund benötigten Verbundattribute erhalten bleiben (Herausprojizieren erst nach dem Verbund)

• **ProjUnion**: Kommutieren von π und \cup :

$$\pi_X(r_1 \cup r_2) \Longleftrightarrow \pi_X(r_1) \cup \pi_X(r_2)$$

• Distributivgesetz für \bowtie und \cup , Distributivgesetz für \bowtie und -, Kommutieren der Umbenennung β mit anderen Operationen, etc.

Michael Gertz Datenbanksysteme Sommersemester 2019

Weitere Regeln

Idempotenzen

 $\begin{array}{lll} \textbf{IdemUnion:} & r_1 \cup r_1 \Longleftrightarrow r_1 \\ \textbf{IdemSchnitt:} & r_1 \cap r_1 \Longleftrightarrow r_1 \\ \textbf{IdemJoin:} & r_1 \bowtie r_1 \Longleftrightarrow r_1 \\ \textbf{IdemDiff:} & r_1 - r_1 \Longleftrightarrow \{\} \end{array}$

Verknüpfung mit einer leeren Relation:

 $\begin{array}{lll} \textbf{LeerUnion:} & r_1 \cup \{\} \Longleftrightarrow r_1 \\ \textbf{LeerSchnitt:} & r_1 \cap \{\} \Longleftrightarrow \{\} \\ \textbf{LeerJoin:} & r_1 \bowtie \{\} \Longleftrightarrow \{\} \\ \textbf{LeerDiffRechts:} & r_1 - \{\} \Longleftrightarrow r_1 \\ \textbf{LeerDiffLinks:} & \{\} - r_1 \Longleftrightarrow \{\} \\ \end{array}$

für ⋈, ∪ und ∩: Kommutativ- und Assoziativgesetz

Michael Gertz Datenbanksysteme Sommersemester 2019

Algebraische Optimierung: Algorithmus

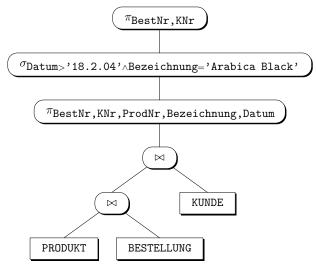
- einfacher Optimierungsalgorithmus
 - komplexe Selektionsprädikate aufgelösen (Regel SelSel, ggf. Regeln der Auflösung für
 ¬ und ∨
 - mittels der Regeln SelJoin, SelProj, SelUnion und SelDiff Selektionen möglichst weit in Richtung der Blätter verschieben, ggf. Selektionen gemäß Regel SelSel vertauschen
 - Verschieben der Projektionen in Richtung Blätter mittels der Regeln ProjProj, ProjJoin und ProjUnion
- Einzelschritte werden in der genannten Reihenfolge solange ausgeführt, bis keine Ersetzungen mehr möglich sind

Algebraische Optimierung: Beispiel

```
\pi_{\text{BestNr,KNr}}(\sigma_{\text{Datum}})'18.2.04' \(\text{ABezeichnung}='\text{Arabica Black'}\) \((\pi_{\text{BestNr,KNr,Datum,Bezeichnung}}(r(\text{PRODUKT})) \Rightarrow r(\text{BESTELLUNG})) \Rightarrow r(\text{KUNDE})))\)
```

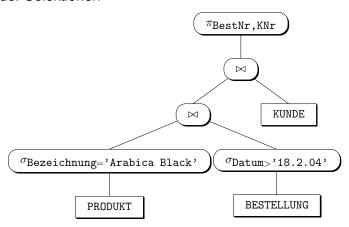
Michael Gertz Datenbanksysteme Sommersemester 2019 8–90

Unoptimierter Anfrageplan



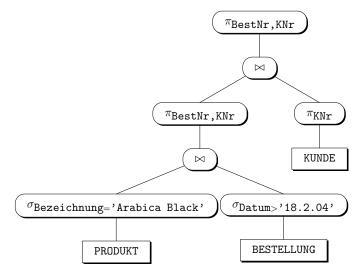
Anfrageplan /2

Verschieben der Selektionen



Anfrageplan /3

• mit zusätzlichen Projektionen



Auswahl von Berechnungsalgorithmen

Selektion

- $\sigma_{\varphi}^{\text{REL}}$: Selektion durch Relationen-Scan $\sigma_{\omega}^{\text{IND}}$: Selektion durch Index-Scan

Projektion

- $\rightarrow \pi_{\text{AttList}}^{\text{REL/mit}}$: Projektion durch Relationen-Scan; der Zusatz mit bezeichnet eine Projektion mit Duplikateliminierung
- $ightharpoonup \pi_{\text{AttList}}^{\text{REL/ohne}}$: Projektion durch Relationen-Scan ohne Duplikateliminierung
- $ightharpoonup \widetilde{\mathsf{SORT}/\mathsf{mit}}$: Projektion durch Scan über einer nach <code>AttList</code> sortierten Relation mit Duplikateliminierung
- $\rightarrow \pi_{\text{AttList}}^{\text{SORT/ohne}}$: Projektion durch Scan über einer nach AttList sortierten Relation ohne Duplikateliminierung

Auswahl von Berechnungsalgorithmen /2

Verbund

- ▶ ⋈^{LOOP}: Verbund durch Block-Nested-Loops
- ► ⋈^{MERGE}: Verbund durch Mischen (Voraussetzung: Eingaberelationen sind nach Verbundattribut(en) sortiert)
- ▶ ⋈^{HASH}: Verbund durch Hash-Join

Auswahl von Berechnungsalgorithmen /3

- Gruppierung
 - $ightharpoonup \gamma_{F; {\tt AttList}}^{\tt SORT}$ Gruppierung nach ${\tt AttList}$ und Anwendung der Aggregation F durch Sortierung
 - $ho \gamma_{F; \mathtt{AttList}}^{\mathtt{HASH}}$ Gruppierung nach <code>AttList</code> und Anwendung der Aggregation F durch Hashing

Michael Gertz Datenbanksysteme Sommersemester 2019

Auswahl von Berechnungsalgorithmen /4

Indexzugriff

$$\sigma_{A \Theta a}^{ exttt{IND}}(I(\mathsf{R}(\mathsf{A}))) \quad o \quad exttt{list}(exttt{tid})$$

Speziallfall

$$\sigma_{\mathtt{true}}^{\mathtt{IND}}(I(\mathtt{R}(\mathtt{A})))$$

Kombination mit Projektion

$$\pi_{\rm AttList}^{\rm IND/mit}$$
 bzw. $\pi_{\rm AttList}^{\rm IND/ohne}$

ohne Zugriff auf Basisrelation

$$\pi_A^{ exttt{IND}}(I(\mathtt{R}(\mathtt{A})))$$

Michael Gertz Datenbanksysteme Sommersemester 2019 8–97

Neue Operatoren

für TID-Listen: "Realisierung"-Operator ρ

$$ho(\langle { t TID-Liste für } { t R-Tupel}
angle, r({ t R}))$$

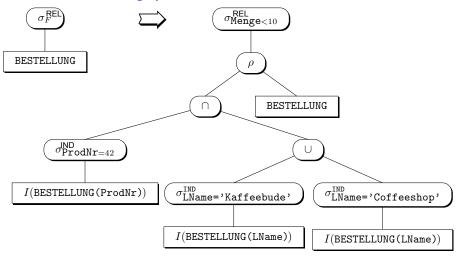
- Mengenoperatoren ∪, ∩ und − auf TID-Listen
- Sortierung von Tupelmengen ω

$$\omega_{\text{AttList}}(\langle \text{Tupel-Folge} \rangle)$$

Beispiele für Ausführungspläne

```
select *
from BESTELLUNG
where ProdNr = 42 and
    (LName = 'Kaffeebude' or
    LName = 'CoffeeShop') and
    Menge < 10</pre>
```

Beispiele für Ausführungspläne /2



Schnittstelle von Planoperatoren

- Anforderung: Pipelining
- Iterator-Prinzip
 - open: Vorbereitung des Operators auf Verarbeitung, z.B. Initialisierungen vornehmen, Eingaberelationen öffnen
 - next: liefert bei jedem Aufruf das n\u00e4chste Ergebnistupel
 - ▶ close: Durchführung von "Aufräumarbeiten", z.B. Schließen von Eingaberelationen oder Freigabe temporärer Strukturen

Schnittstelle von Planoperatoren /2

Operator	open	next	close
$\pi^{ exttt{REL/ohne}}$	Eingabestrom öffnen	next auf Eingabestrom aus- führen; Eingabetupel proji- zieren	Eingabestrom schließen
$\sigma_F^{ extbf{REL}}$	Eingabestrom öffnen	next solange auf Eingabestrom ausführen, bis ein Eingabetupel die Bedingung <i>F</i> erfüllt	Eingabestrom schließen
MERGE	beide Eingabeströme öffnen	next auf Eingabestrom mit kleinerem Schlüssel aufru- fen, bis Verbundbedingung erfüllt	Eingabeströme schließen

Schnittstelle von Planoperatoren /3

Operator	open	next	close
MASH	Hashtabelle anlegen; Eingabeströme öffnen; linken Eingabestrom mit next komplett lesen und in Hashtabelle einfügen; linken Eingabestrom schließen	next solange auf rechtem Eingabestrom aufrufen, bis Verbundpartner gefunden	Eingabestrom schließen
ω	Eingabestrom öffnen; partitionieren und sortieren; Partitionen mischen	nächstes Element aus ge- mischter Relation lesen	Partionen lö- schen

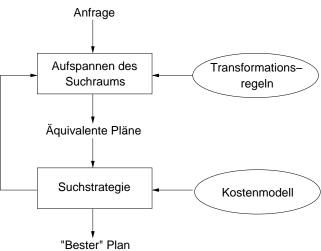
Blockierende Operatoren

- Operatoren, die zuerst die Eingaberelation(en) vollständig lesen müssen, bevor ein Ergebnistupel produziert werden kann
- Hauptteil der Arbeit in open-Methode
- Beispiele: sortierbasierte Operatoren

Zusammenfassung von Operatoren

- Kombination von Selektion und Projektion
- Kombination einer Selektion mit Verbundberechnung
- die Integration einer Selektion in die äußere Schleife eines Nested-Loops-Verbundes
- Integration von Selektionen in Merge-Join
- Kopplung der Selektion mit der Realisierung

Optimierung: Überblick



Michael Gertz Datenbanksysteme Sommersemester 2019 8–106

Aufspannen des Suchraums

- Suchraum: Menge aller äquivalenten Anfragepläne
- Aufspannen durch Transformationsregeln (algebraische Regeln)
- Schwerpunkt: Verbundbäume
- für n Relationen:
 - ▶ n! verschiedene links- bzw. rechtsorientierte Bäume (Permutation der Blätter)
 - ▶ *n* = 10: 3.628.800 links-orientierte und 17.643.225.600 Bäume insgesamt!
- daher: Beschränkung des Suchraums durch
 - Heuristiken (algebraische Optimierungen)
 - vorgegebene "Form" des Baumes

Aufspannen des Suchraums /2

Anzahl der buschigen Bäume für Verbund zwischen n Relationen

$$S(1) = 1$$

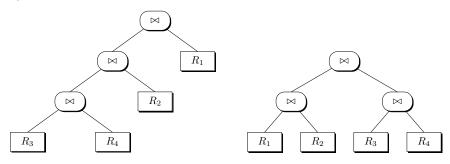
$$S(n) = \sum_{i=1}^{n-1} S(i)S(n-i)$$

- ▶ für Anzahl i aus $1 \dots n-1$ Blättern aus einem Teilbaum: S(i) verschiedene Baumformen
- ▶ für restliche n i Blätter: ebenfalls S(n i) Formen
- ▶ zu jeder Form: n Relationen in n! Varianten als Blätter zuweisen
- ▶ insgesamt: für n Relationen $S(n) \cdot n!$ Varianten

8-108

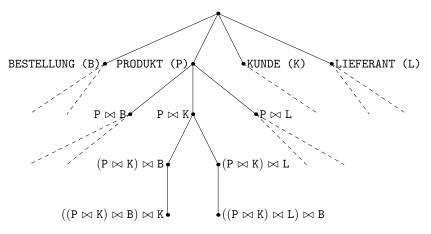
Verbundbäume

- lineare Folgen von Verbunden: links-orientiert bzw. rechts-orientiert
- "buschige" Bäume



Aufspannen des Suchraums /2

 $r(\texttt{BESTELLUNG}) \bowtie r(\texttt{PRODUKT}) \bowtie r(\texttt{KUNDE}) \bowtie r(\texttt{LIEFERANT})$



Suchstrategien

- "Durchlaufen" des Suchraums
- Auswahl des kostengünstigsten Plans
- Basis: Kostenmodell
- bestimmt
 - welche Pläne werden betrachtet (vollständiges / partielles Durchsuchen)
 - ▶ in welcher *Reihenfolge* werden Alternativen untersucht
- Varianten: deterministisch, zufallsbasiert

Kostenmodell: Komponenten

- Kostenfunktion: zur Abschätzung der Kosten für Ausführung von Operationen bzw. Anfragen
- Statistiken: über Größe der Relationen (Kardinalität, Tupelgröße), Wertebereiche und -verteilungen
- Formeln: zur Berechnung der Größen von (Zwischen-)Ergebnissen auf der Basis der Statistiken

Kostenfunktion

- Kostenarten:
 - ► I/O-Kosten: verursacht durch das Lesen und Schreiben von Blöcken vom bzw. auf den Externspeicher
 - CPU-Kosten: für interne Berechnungen, Vergleiche etc.,
 - ► Kommunikationskosten: im Fall verteilter Datenbanksysteme
- üblicherweise:

$$cost = cost_{IO} + W \cdot cost_{CPU}$$

► Faktor *W* zur Kalibrierung bzgl. Hardware

Kostenformeln

- Idee:
 - Bestimmung des Gesamtaufwands durch Abschätzung der Kardinalitäten der Zwischenergebnisse
 - Kardinalität über Selektivität der Operatoren
- Selektivität sel:

Annahmen: Gleichverteilung, Unabhängigkeit der Attribute

Kostenformeln: Selektion

$$|\sigma_F(r(\mathbb{R}))| = sel(F, R) \cdot |r|$$

• Abschätzungen (für interpolierbare, artithmetische Werte):

$$sel(A=v,R) = rac{1}{val_{A,r}}$$
 $sel(A< v,R) = rac{v-A_{min}}{A_{max}-A_{min}}$ $sel(A>v,R) = rac{A_{max}-v}{A_{max}-A_{min}}$ $sel(A$ between v_1 and $v_2,R) = rac{v_2-v_1}{A_{max}-A_{min}}$

Kostenformeln: Selektion /2

$$sel(p(A_i) \land p(A_j), R) = sel(p(A_i), R) \cdot sel(p(A_j), R)$$

$$sel(p(A_i) \lor p(A_j), R) = sel(p(A_i), R) + sel(p(A_j), R) - sel(p(A_i), R) \cdot sel(p(A_j), R)$$

$$sel(A \in \{v_1, \dots, v_n\}, R) = sel(A = v, R) \cdot |\{v_1, \dots, v_n\}|$$

$$sel(\neg p(A), R) = 1 - sel(p(A), R)$$

Kostenformeln: Projektion

ohne Duplikateliminierung

$$|\pi(r)| = |r|$$

mit Duplikateliminierung (allgemein)

$$|\pi(r)|=1\ldots|r|$$

über Schlüsselattribut

$$|\pi_K(r)| = val_{K,r}$$
 falls K Schlüssel von R ist

über mehrere Attribute

$$|\pi_{A_1,...,A_n}(r)| = \min\{\frac{1}{2}|r|, \Pi_{i=1...n} \textit{val}_{A_i,r}\}$$

Michael Gertz Datenbanksysteme Sommersemester 2019

8-117

Kostenformeln: Verbund

- Verbund: $r \bowtie s$ mit r = r(R) und s = r(S) sowie R(A, B) und S(B, C)
 - ▶ keine gemeinsamen *B*-Werte: $|r \bowtie s| = 0$.
 - Fremdschlüsselbeziehung $R.B \rightarrow S.B$, d.h. zu jedem Tupel von r gibt es genau ein Tupel in s: $|r \bowtie s| = |r|$
 - **Extremfall:** alle Tupel in *R.B* und *S.B* haben den gleichen Wert: $|r \bowtie s| = |r| \cdot |s|$

Kostenformeln: Verbund /2

allgemeiner Fall:

$$|r\bowtie s|=\frac{|r|\cdot|s|}{\max\{val_{B,r},val_{B,s}\}}$$

• über mehrere Verbundattribute (hier: B und C)

$$|r\bowtie s| = \frac{|r|\cdot|s|}{\max\{val_{B,r}, val_{B,s}\} \cdot \max\{val_{C,r}, val_{C,s}\}}$$

Kostenformeln: Mengenoperationen

Vereinigung

- ohne Duplikateliminierung (union all): $|r \cup s| = |r| + |s|$
- ▶ allgemein: untere Schranke $\max\{|r|,|s|\}$, obere Schranke |r|+|s|
- ► Mittelwert: $|r \cup s| = \frac{\max\{|r|,|s|\} + |r| + |s|}{2}$

Differenz

- untere Schranke |r| |s| (Extremfall: 0), obere Schranke: |r|
- ▶ Mittelwert: $|r s| = \frac{|r| + |r| |s|}{2} = |r| \frac{1}{2}|s|$

Schnittmenge

- untere Schranke 0, obere Schranke: $\min\{|r|, |s|\}$
- aber: eigentlich Verbundberechnung (siehe dort)

8-120

Kostenformeln: Gruppierung

- nur Gruppierung; Aggregation ändert Kardinalität nicht
- untere Schranke: 1, obere Schranke: |r|
- bei mehreren Gruppierungsattributen:

$$|\gamma_{F;A_1,...,A_n}(r)| = \min\{\frac{1}{2}|r|, \Pi_{i=1...n} val_{A_i,r}\}$$

- Datenbankparameter:bsize = 1000, mem = 5
- Relation PRODUKT (P): |r(P)| = 5.000, $val_{ProdNr,P} = 5.000$, $val_{LName,P} = 70$, $size_P = 100$, $b_P = 500$, $lev_{I(P(LName))} = 4$
- Relation BESTELLUNG (B):
 |r(B)| = 20.000, val_{BestNr,B} = 20.000, val_{ProdNr,B} = 3.000, val_{KNr,B} = 800, val_{Datum,B} = 730, size_B = 100, b_B = 2.000, lev_{I(B(Datum))} = 4
- Relation LIEFERANT (L): |r(L)| = 100, $val_{LName, L} = 100$, $size_L = 200$, $b_L = 20$
- Relation KUNDE (K): |r(K)| = 1.000, $val_{KNr, K} = 1.000$, $size_{K} = 200$, $b_{K} = 200$

- Anfrage: $\sigma_{\texttt{LName='Coffeeshop'}}(r(\texttt{PRODUKT}))$
- Variante 1:

$$\sigma_{\texttt{LName='Coffeeshop'}}^{\texttt{REL}}(r(\texttt{PRODUKT}))$$

Kosten:

$$cost = b_P = 500$$

Variante 2:

$$\rho(\sigma_{\texttt{LName='Coffeeshop'}}^{\texttt{IND}}(I(\texttt{PRODUKT}(\texttt{LName}))), r(\texttt{PRODUKT}))$$

Kosten:

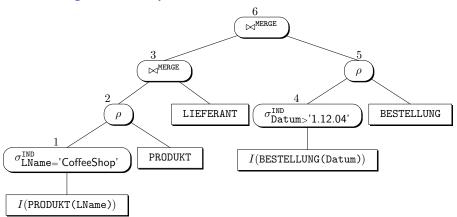
$$cost = lev_{I(P(LName))} + \frac{|r(PRODUKT)|}{val_{LName,P}} = 4 + 72 = 76$$

8-123

- Anfrage: $\sigma_{\texttt{LName}>'\texttt{Coffeeshop'}}(r(\texttt{PRODUKT}))$
- Selektivitätsabschätzung 0.3 (Heuristik)
- Kosten:

$$cost = lev_{I(P(LName))} + |r(PRODUKT)| \cdot 0, 3 \approx 1504$$

Indexnutzung nicht immer zweckmäßig!



$$|\sigma_{ exttt{LName='Coffeeshop'}}(r(exttt{PRODUKT}))| = 5.000 \cdot rac{1}{70} pprox 72 \; exttt{Tupel}$$

- Knoten 3: Verbund über Fremdschlüssel --- keine Änderung der Kardinalität
- Sknoten 4 und 5: Annahme eines bekannten Wertebereichs (hier: 1.1.2003 31.12.2004)

$$sel = \frac{730 - (730 - 31)}{730 - 0} = 0,042$$

$$|\sigma_{\text{Datum}}\rangle_{1.12.04}, (r(\text{BESTELLUNG}))| = 20.000 \cdot 0,042 = 840$$

Moten 6:

$$\frac{72 \cdot 840}{\max\{5.000, 3.000\}} \approx 13 \text{ Tupel}$$

8-126

 Selektion in Knoten 1 und 2 erfordert Traversierung des B⁺-Baums + (im ungünstigsten Fall) für jedes gefundene Tupel einen Blockzugriff

$$cost_2 = 4 + 72 = 76$$
 Blöcke

Ergebnis: $100 \cdot 72/1000 = 8$ Blöcke

Verbund erfordert nur noch Sortieren und Einlesen der Relation LIEFERANT

$$cost_3 = 20\log_5 20 + 20 = 57, 2$$

Ergebnis: $(100 + 200) \cdot 72/1000 = 22$ Blöcke

Stein der Selektion auf der Relation Bestellung

$$cost_4 = 4 + 840 = 844$$
 Blöcke

Ergebnis: 84 Blöcke

abschließender Verbund:

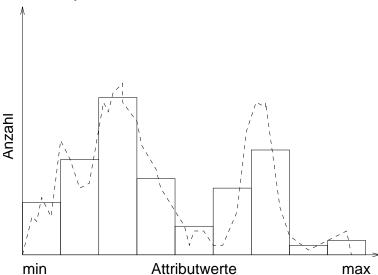
$$cost_5 = 22 \log_5 22 + 22 + 84 \log_5 84 + 84 = 379,05$$

$$cost = 76 + 57, 2 + 844 + 379, 05 \approx 1356$$
 Blöcke

Verbesserung der Abschätzungen

- Parametrisierte Funktionen: Parameter einer Funktion zur Annäherung der Datenverteilung (z.B. Normal- oder Zipf-Verteilung)
- Stichprobe: Selektivität anhand einer zufälligen Stichprobe bestimmen
- Histogramme: Approximationen der tatsächlichen Verteilung

Histogramme: Prinzip



Histogramme: Begriffe

• Menge der Werte eines Attributes $A: \mathcal{V} \subseteq \text{dom}(A)$

$$\mathcal{V} = \{ v_i \mid 1 \le i \le |\mathcal{V}| \}$$

- für Werte von A besteht Ordnung: $i < j \rightarrow v_i < v_j$
- Häufigkeit f_i eines Wertes v_i : Anzahl der Tupel $t \in r(R)$ mit $t(A) = v_i$
- kumulative Häufigkeit: c_i der Anzahl der Tupel t mit $t(A) \le v_i$
- Spanne: $s_i = v_{i+1} v_i$
- Datenverteilung:

$$\mathcal{T} = \{(v_1, f_1), (v_2, f_2), \dots, (v_{|\mathcal{V}|}, f_{|\mathcal{V}|})\}$$

• kumulative Datenverteilung:

$$\mathcal{T}^c = \{(v_1, c_1), (v_2, c_2), \dots, (v_{|\mathcal{V}|}, c_{|\mathcal{V}|})\}$$

Michael Gertz Datenbanksysteme Sommersemester 2019

8-131

Histogramme: Begriffe /2

- Konstruktion eines Histogramms
 - ▶ Datenverteilung \mathcal{T} in $\beta \geq 1$ disjunkte Teilmengen partitionieren
- Teilmenge = **Bucket**: enthält Gruppe von \mathcal{T} -Elementen, die bezüglich eines Sortierparameters benachbart sind
- Bucket enthält Approximation bezüglich Wert und Häufigkeit

Histogramme: Freiheitsgrade

- Anzahl der Elemente aus \mathcal{T} , die einem Bucket zugewiesen werden können; z.B. bei End-Biased-Histogrammen: alle Buckets bis auf eines einelementig
- Sortier- und Quellparameter: auf welcher Basis werden Elemente in einem Bucket zusammengefasst (Sortierparameter) bzw. welcher Parameter wird im Bucket repräsentiert (Quellparameter); z.B. Attributwert, Häufigkeit, kumulative Häufigkeit
- Approximation der Werte aus einem Bucket
- Approximation der Häufigkeit, üblicherweise Annahme gleichverteilter Häufigkeiten (Mittelwert)
- Constraints: auf den Quellwerten zur Bestimmung der Partitionierung

Histogramme: Wertapproximation

- continuous value assumption: alle m Werte aus dom(A), die im Wertebereich des Buckets liegen, werden berücksichtigt
- uniform spread assumption: nur $k \le m$ äquidistante Werte im Bucket repräsentieren (gleiche Spannen)
- Beispiel:
 - ▶ Attribut *A* mit Werten 0, 1, 2, ...; Anfrage: $10 \le A \le 25$
 - ▶ Bucket mit Wertebereich [1, 100], Anzahl verschiedener Werte: 10, Summe der Häufigkeiten: 200
 - ► Annahme stetiger Werte: Bucket enthält 1,2,...,100, jeweils Häufigkeit 2 → abgeschätzte Ergebnisgröße 16 · 2 = 32
 - Annahme gleicher Spannen: Bucket enthält 1, 12, 23, ..., 89, 100, jeweils Häufigkeit 20 → abgeschätzte Ergebnisgröße 2 · 20 = 40

Histogramme: Partitionierung

- Equi-sum: Summe der Quellwerte der Buckets ist gleich; entspricht dem β-ten Teil der Summe aller Quellwerte
- V-optimal: Minimierung der gewichteten Varianz der Quellwerte, d.h. für k_i als Anzahl der Elemente im Bucket i und V_i als Varianz der Quellwerte Buckets so wählen, dass $\sum_{i=1}^{n} k_i V_i$ minimal
- Spline-basiert: Minimierung der maximalen absoluten Differenz zwischen einem Quellwert und dem Mittelwert aller Quellwerte des Buckets

Equi-width-Histogramm

genauer: Equi-sum(V, S)

Sortierparameter: Attributwert

Quellparameter: Spanne

• Zusammenfassung zusammenhängender Bereiche von Attributwerten in einem Bucket gleicher Breite ("equi-width"), d.h. für Bucket mit [v_{min} , v_{max}]:

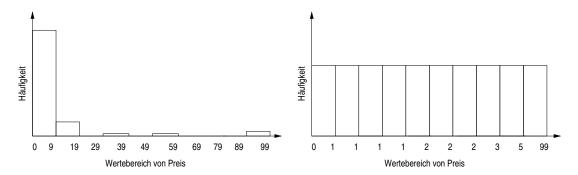
$$|v_{\max} - v_{\min}| \approx \frac{1}{\beta}(\max(\mathcal{V}) - \min(\mathcal{V}))$$

Equi-depth-Histogramm

- genauer: Equi-sum(V, F)
 - Sortierparameter: Attributwert
 - Quellparameter: Häufigkeit
- Häufigkeit ("Höhe") in allen Buckets gleich durch Anpassung der Breite bzw. Anzahl der belegten Buckets (Wertebereich)
- falls f_i von v_i größer als maximale Häufigkeit: über mehrere Buckets verteiten

Equi-width- vs. Equi-depth-Histogramm

Preis	1	2	3	5	10	30	50	99
Anzahl	100	75	30	20	15	3	2	5



Weitere Histogrammformen

- V-Optimal(F, F): Zusammenfassung von benachbarten Häufigkeitswerten bei Minimierung der Varianz; End-biased-Histogramme als spezielle Form: einige der höchsten und niedrigsten Häufigkeitswerte in eigenen Buckets
- Maxdiff: Bucketgrenze zwischen zwei Quellwerten, wenn Abstand einer der $\beta 1$ größten ist; speziell mit Fläche $a_i = f_i \cdot s_i$ als Contraint
- Compressed: die *k* höchsten Quellwerte getrennt in *k* einelementigen Buckets; Rest in Equi-sum

Nutzung von Histogrammen

- Punktanfrage Preis=1 (100 Tupel bei angenommener Verteilung)
 - Abschätzung → 250/8 ≈ 31 Tupel
 - ▶ Equi-width-Histogramm: Bucket $[0,9] \to$ Häufigkeit (250) auf 10 Werte verteilen \to 225/10 \approx 23 Tupel
 - ▶ Equi-depth-Histogramm: 4 Buckets mit Höhe $25 \rightarrow$ auf 2 Werte aufteilen $\rightarrow 50$ Tupel
 - ► Compressed-Histogramm: eigenes Bucket für Wert 1

Nutzung von Histogrammen /2

Verbundanfragen: Kardinalitäten über korrespondierende Buckets berechnen

```
select *
from BESTELLUNG, REKLAMATION
where BESTELLUNG.ProdNr = REKLAMATION.ProdNr
```

• Equi-width-Histogramm jeweils über ProdNr

Nutzung von Histogrammen /3

Bucket	BESTELLUNG (B))	REKLAMATION	(R)
[1 - 499]	2000)		100
[500 - 999]	100)		70
[1000 - 1499]	700)		0
[1500 - 1999]	500)		0
[2000 - 2499]	700)		10
[2500 - 2999]	5000)		0
[3000 - 3499]	500)		40
[3500 - 3999]	4000)		0
[4000 - 4499]	4500)		90
[4500 - 4999]	2000)		70

Nutzung von Histogrammen /4

- weitere Annahmen:
 - |r(R)| = 380, $val_{ProdNr,R} = 250$
 - |r(B)| = 20.000, $val_{ProdNr,B} = 3.000$
- Abschätzung:

$$|r(\mathbf{B})\bowtie r(\mathbf{R})|=rac{380\cdot 20.000}{\max\{250,3000\}}pprox 2533 ext{ Tupel}$$

mit Histogramm

$$|r(\mathbf{B}) \bowtie r(\mathbf{R})| = \frac{2000 \cdot 100}{500} + \frac{100 \cdot 70}{500} + \frac{700 \cdot 10}{500} + \frac{500 \cdot 40}{500} + \frac{4500 \cdot 90}{500} + \frac{2000 \cdot 70}{500} = 1558 \text{ Tupel}$$

8-143

Histogramme: Konstruktion und Pflege

- Forderung: Histogramm muss tatsächliche Verteilung widerspiegeln auch nach Updates
- statischer Ansatz: expliziter Aufbau, keine Berücksichtigung von Änderungen
- dynamischer Ansatz: Anpassung der Histogramme
 - Verwaltung einer Stichprobe der Relation und Abbildung der Änderungen auf Stichprobe
 - Query Feedback: Nutzung von Anfrageergebnissen zur Anpassung

Kostenbasierte Planauswahl

- Strategie zur Suche nach kostenoptimalen Plan
- Kosten: Gesamtkosten auf Basis des Kostenmodells
- Ziel: Vermeiden einer erschöpfenden Suche
- deterministische vs. zufallsbasierte Verfahren.

Greedy

- Idee: vollständigen Plan schrittweise aus partiellen Lösungen (Teilplänen) konstruieren
- hier: Hinzunahme von Verbund mit minimalen Kosten zu optimalen Teilplan

Greedy /2

```
Input: Verbundanfrage Q mit n Relationen r_1, \ldots, r_n
Output: Anfrageplan optPlan
foreach r_i, r_i \in Q mit i \neq j do
begin
    bestimme |r_i \bowtie r_i|
end
optPlan := (r_i \bowtie r_i) \text{ mit } |r_i \bowtie r_i| \text{ ist minimal}
for k := 3 to n do begin
    foreach r_k \in \{Q - optPlan\} do
    begin
         bestimme | optPlan \bowtie r_k|
    end
    optPlan := (optPlan \bowtie r_k) \text{ mit } |optPlan \bowtie r_k| \text{ ist minimal}
end
return (optPlan)
```

Greedy: Beispiel

Anfrage

 $r(\texttt{BESTELLUNG}) \bowtie r(\texttt{PRODUKT}) \bowtie r(\texttt{KUNDE}) \bowtie r(\texttt{LIEFERANT})$

1. Schritt

Plan	Ergebnisgröße
$r(\texttt{KUNDE}) \bowtie r(\texttt{PRODUKT})$	5.000.000
$r(\texttt{KUNDE}) \bowtie r(\texttt{LIEFERANT})$	1.000.000
$r(\texttt{KUNDE}) \bowtie r(\texttt{BESTELLUNG})$	20.000
$r(\texttt{PRODUKT}) \bowtie r(\texttt{LIEFERANT})$	5.000
$r(\texttt{PRODUKT}) \bowtie r(\texttt{BESTELLUNG})$	20.000
$r(\text{LIEFERANT}) \bowtie r(\text{BESTELLUNG})$	2.000.000

Michael Gertz Datenbanksysteme Sommersemester 2019 8–148

Greedy: Beispiel /2

• 2. Schritt

Plan	Ergebnisgröße
$(r(P)\bowtie r(L))\bowtie r(B)$	20.000
$(r(P)\bowtie r(L))\bowtie r(K)$	5.000.000

• 3. Schritt: Verbund *r*(KUNDE)

$$((r(\mathbf{L})\bowtie r(\mathbf{P}))\bowtie r(\mathbf{B}))\bowtie r(\mathbf{K})$$

Greedy: Anmerkungen

- mit obiger Strategie nur links-orientierte Bäume
- Vorteil von Greedy-Strategie:
 - ▶ nur wenige Pläne zu berücksichtigen (hier 8 anstelle von 5! = 120)
- Nachteil:
 - keine Garantie, dass optimaler Plan gefunden wird
- Varianten: Berücksichtigung des Selektivitätsfaktors der Relation anstelle der Größe der Zwischenergebnisse

PostgreSQL: Statistiken

- zu Tabellen und Indexen in pg_class: u.a. Anzahl der Tupel (reltuples); Anzahl der belegten Blöcke (relpages)
- zu einzelnen Spalten in Tabelle pg_statistic bzw. Sicht pg_stats: der Anteil der Nullwerte (null_frac), durchschnittliche Größe in Bytes (avg_width), Anzahl der verschiedenen Attributwerte (n_distinct)
- Histogramme:
 - Compressed-Histogramme: Feld der häufigsten Werte (most_common_vals,) dazu korrespondierend Feld mit den Häufigkeiten dieser Werte (most_common_freqs)
 - ▶ Rest der Daten in Equi-depth-Histogramm (histogram_bounds)

PostgreSQL: Statistiken /2

Anlegen von Statistiken

```
analyze PRODUKT (Preis);
```

• Histogrammgröße (Anzahl der Buckets)

```
alter table PRODUKT set statistics 20;
```

• Relation > 100 Tupel: Stichprobe

Michael Gertz Datenbanksysteme Sommersemester 2019

8-152

PostgreSQL: Optimierer

- kostenbasierter Optimierer auf Basis dynamischer Programmierung (sowie genetischer Algorithmus)
- Beeinflussung
 - Suchraum für Verbundreihenfolge (set join_collapse_limit = 1;)
 - Ausschalten einzelner Planoperatoren (set enable_nestloop = off;)

Michael Gertz Datenbanksysteme Sommersemester 2019 8–153

PostgreSQL: Pläne

explain select SQL-Anfrage

 Info pro Operator: Startup-Kosten (vor Ausgabe des ersten Tupels), Gesamtkosten, Kardinalität, Größe der Ergebnistupel

Michael Gertz Datenbanksysteme Sommersemester 2019

8-154

Zusammenfassung

- Ablauf der Anfrageverarbeitung
- Vereinfachung und Normalisierung von Anfragen
- algebraische Optimierung (Rewriting)
- Kostenmodell
- physische Optimierung
- Suchstrategien zur kostenbasierten Planauswahl