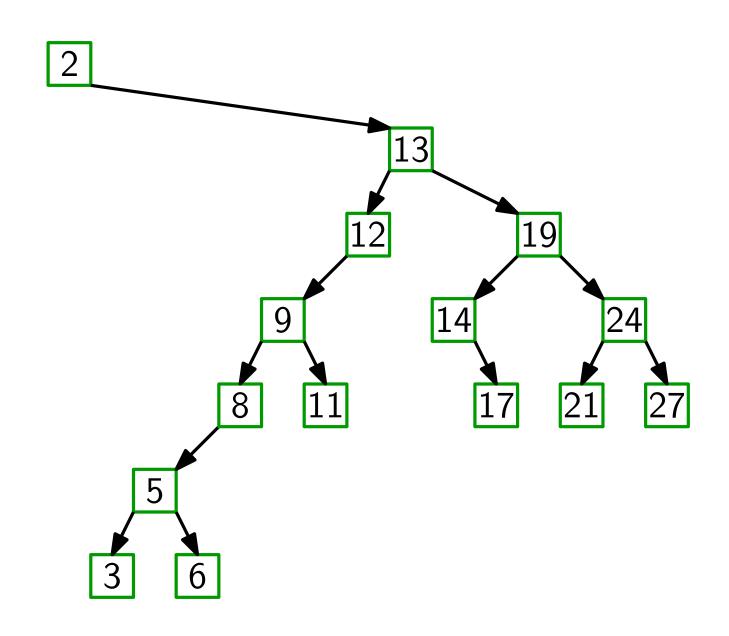




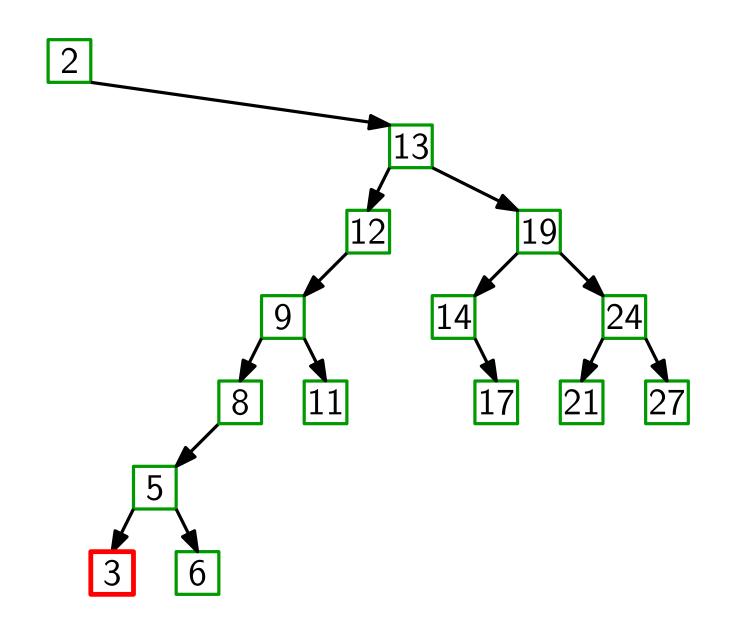
# Dynamische Optimalität: Splay-Bäume

Dr. Philipp Kindermann LG Theoretische Informatik FernUniversität in Hagen

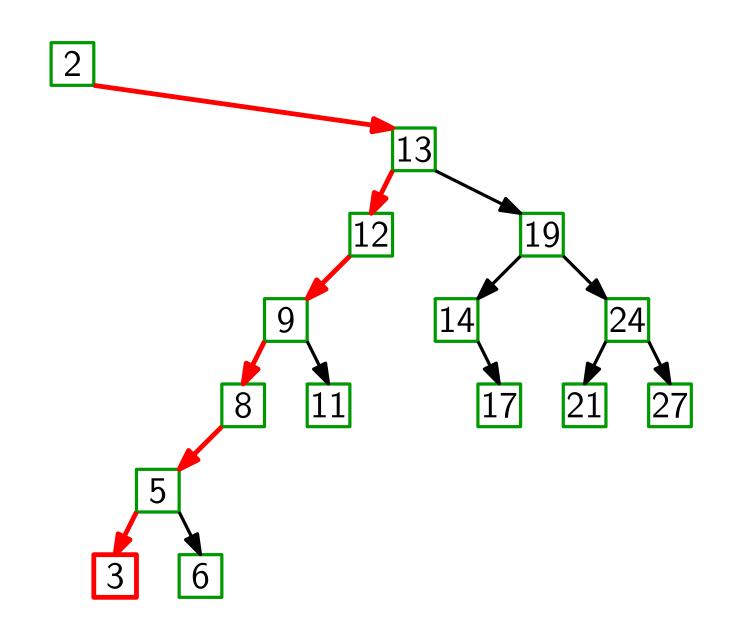
Binärer Suchbaum:



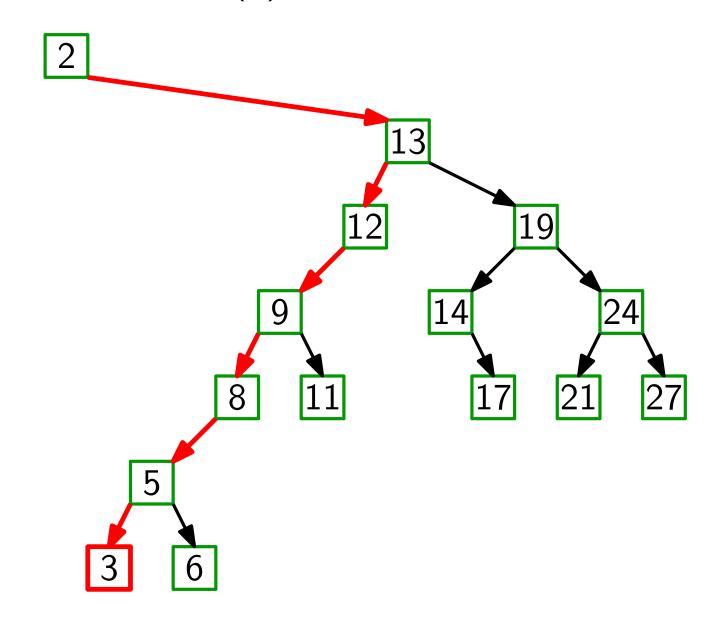
Binärer Suchbaum:



Binärer Suchbaum:



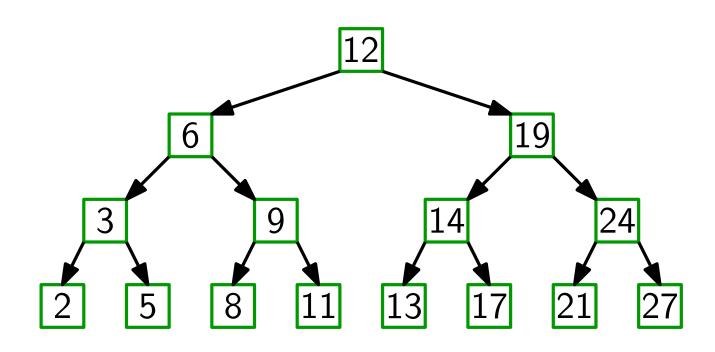
Binärer Suchbaum: Anfragezeit O(n)



Binärer Suchbaum: Anfragezeit O(n)

Balancierter Suchbaum:

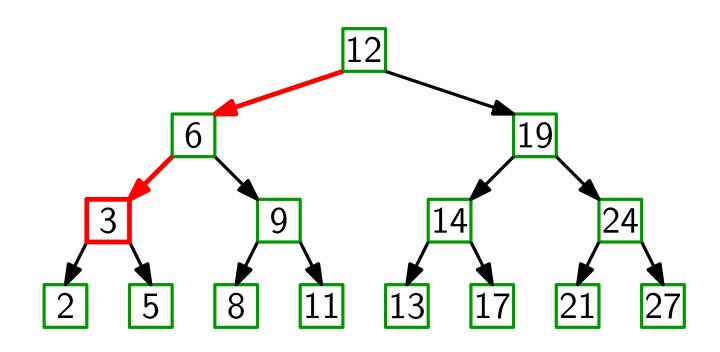
(z.B. AVL-Baum)



Binärer Suchbaum: Anfragezeit O(n)

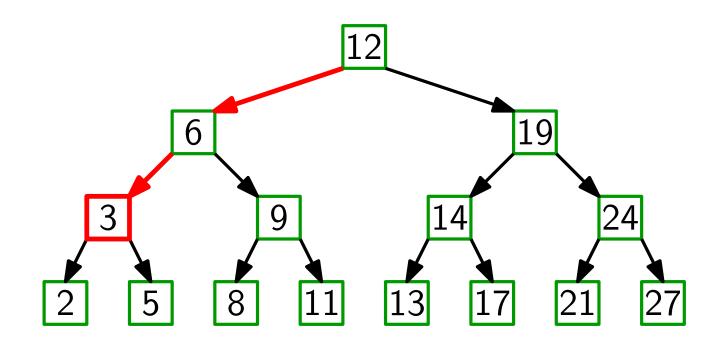
Balancierter Suchbaum:

(z.B. AVL-Baum)

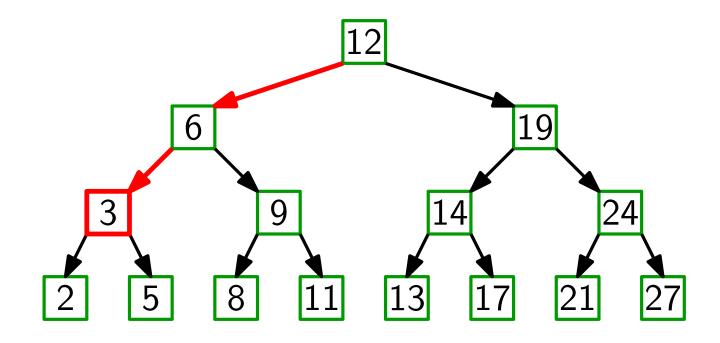


Binärer Suchbaum: Anfragezeit O(n)

Balancierter Suchbaum: Anfragezeit  $O(\log n)$  (z.B. AVL-Baum)



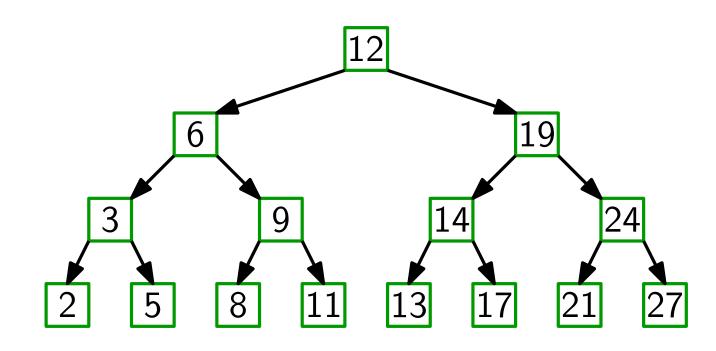
Binärer Suchbaum: Anfragezeit O(n)Balancierter Suchbaum: Anfragezeit  $O(\log n)$ (z.B. AVL-Baum)



Binärer Suchbaum: Anfragezeit O(n) optimal

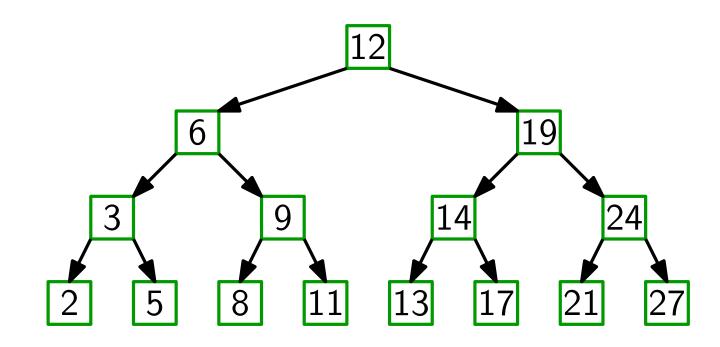
Balancierter Suchbaum: Anfragezeit  $O(\log n)$  (z.B. AVL-Baum)

Anfragezeit für Suchsequenz?



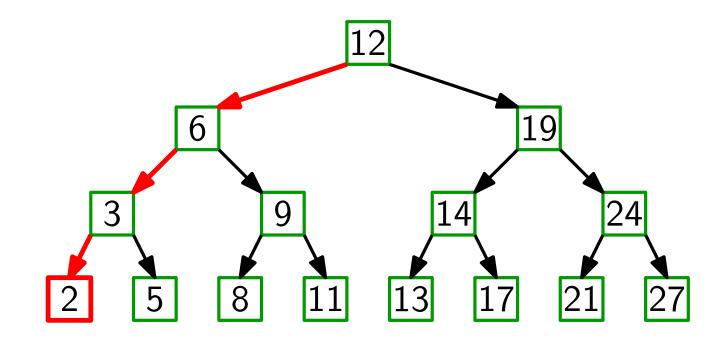
Binärer Suchbaum: Anfragezeit O(n) optimal

Balancierter Suchbaum: Anfragezeit  $O(\log n)$  (z.B. AVL-Baum)



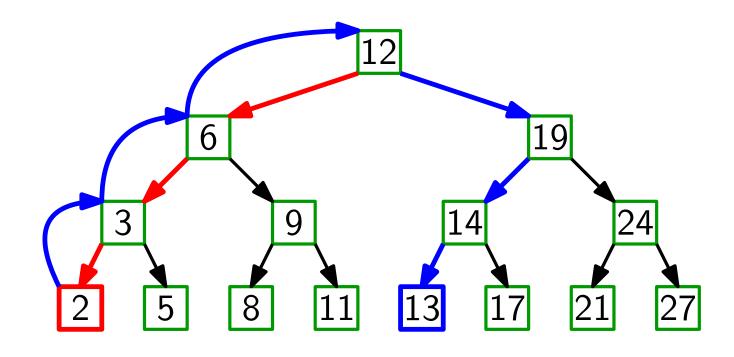
Binärer Suchbaum: Anfragezeit O(n) optimal

Balancierter Suchbaum: Anfragezeit  $O(\log n)$  (z.B. AVL-Baum)



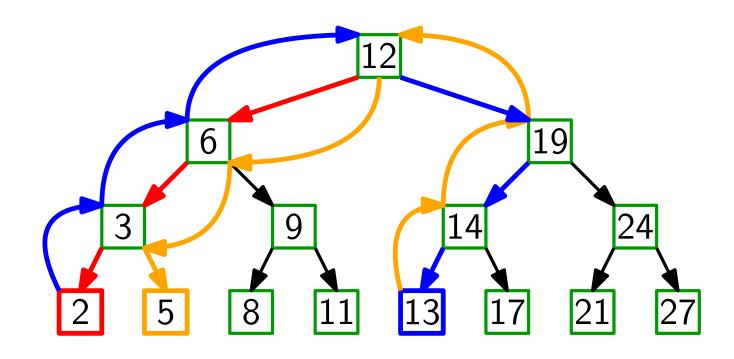
Binärer Suchbaum: Anfragezeit O(n) optimal

Balancierter Suchbaum: Anfragezeit  $O(\log n)$  (z.B. AVL-Baum)



Binärer Suchbaum: Anfragezeit O(n) optimal

Balancierter Suchbaum: Anfragezeit  $O(\log n)$  (z.B. AVL-Baum)

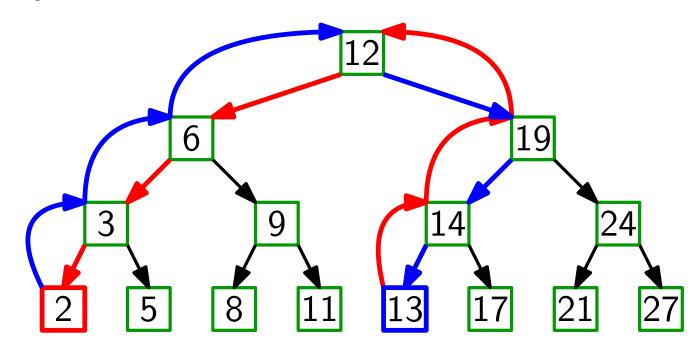


Binärer Suchbaum: Anfragezeit O(n)

Balancierter Suchbaum: Anfragezeit  $O(\log n)$  (z.B. AVL-Baum)

Anfragezeit für Such sequenz?

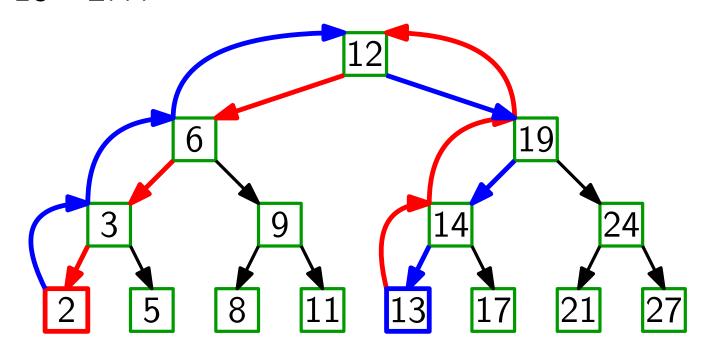
z.B. 2—13—5 oder 2—13—2—13—2...



Binärer Suchbaum: Anfragezeit O(n) optimal

Balancierter Suchbaum: Anfragezeit  $O(\log n)$  (z.B. AVL-Baum)

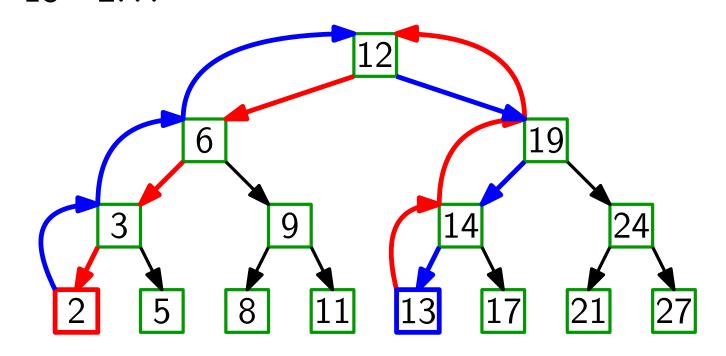
Anfragezeit für Such*sequenz*?  $O(\log n)$  pro Schritt z.B. 2—13—5 oder 2—13—2—13—2...



Binärer Suchbaum: Anfragezeit O(n)Balancierter Suchbaum: Anfragezeit  $O(\log n)$ (z.B. AVL-Baum)

Anfragezeit für Such*sequenz*?  $O(\log n)$  pro Schritt z.B. 2—13—5

oder 2—13—2—13—2...

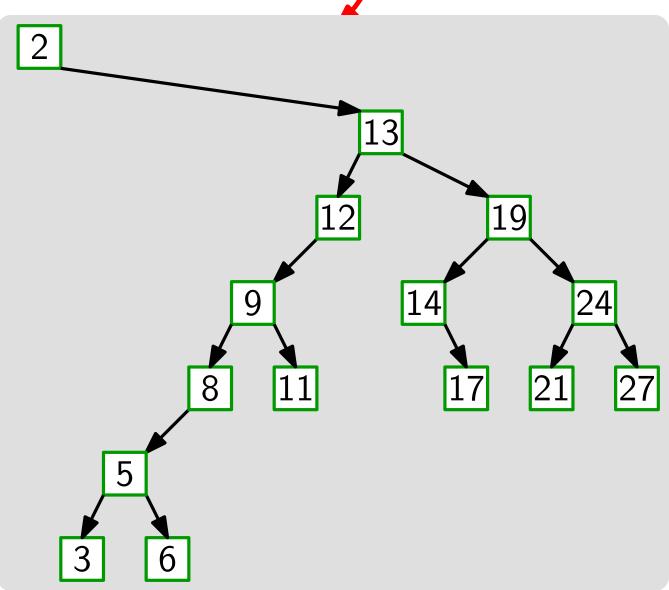


optimal?

Binärer Suchbaum: Anfragezeit O(n) optimal

Balancierter Suchbal (z.B. AVL-Baum)

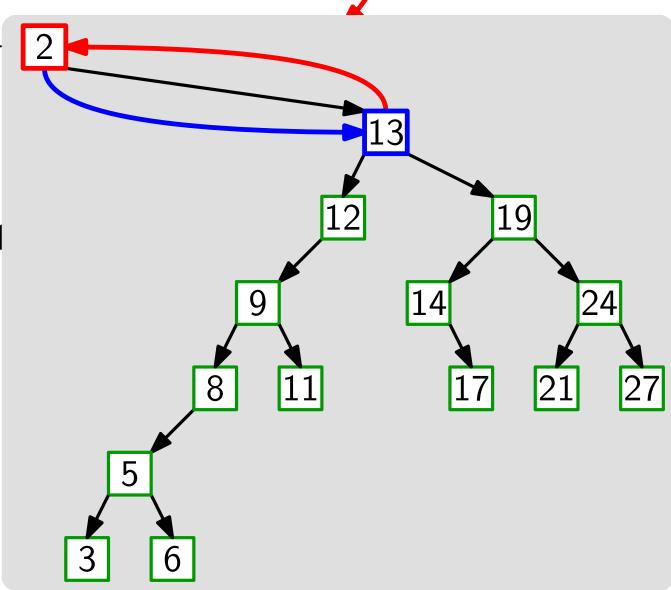
Anfragezeit für Such z.B. 2—13—5 oder 2—13—2—1



Binärer Suchbaum: Anfragezeit O(n) optimal

Balancierter Suchbal (z.B. AVL-Baum)

Anfragezeit für Such z.B. 2—13—5 oder 2—13—2—1

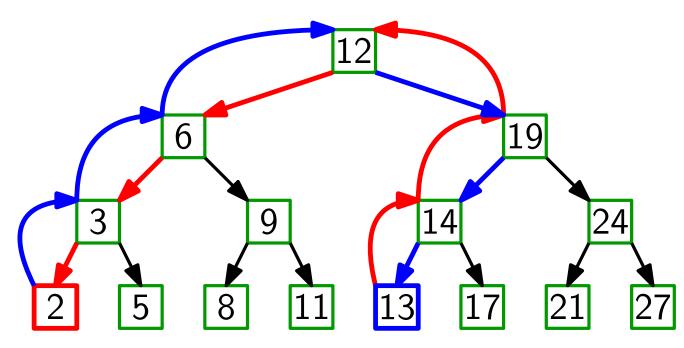


Binärer Suchbaum: Anfragezeit O(n) optimal

Balancierter Suchbaum: Anfragezeit  $O(\log n)$  (z.B. AVL-Baum) optimal? nicht immer!

Anfragezeit für Such sequenz?  $O(\log n)$  pro Schritt z.B. 2—13—5

oder 2—13—2—13—2…



Binärer Suchbaum: Anfragezeit O(n) optimal

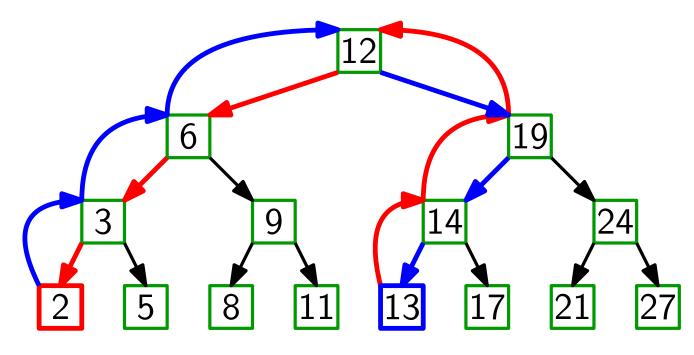
Balancierter Suchbaum: Anfragezeit  $O(\log n)$  (z.B. AVL-Baum) optimal? nicht immer!

Anfragezeit für Such sequenz?  $O(\log n)$  pro Schritt

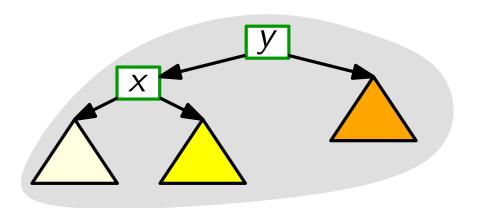
z.B. 2—13—5

oder 2—13—2—13—2…

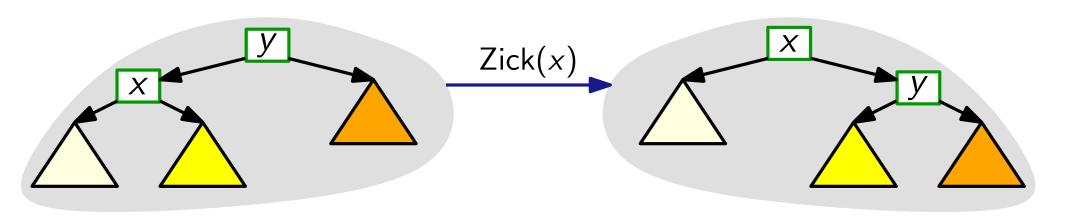
Erlaube Modifikation!



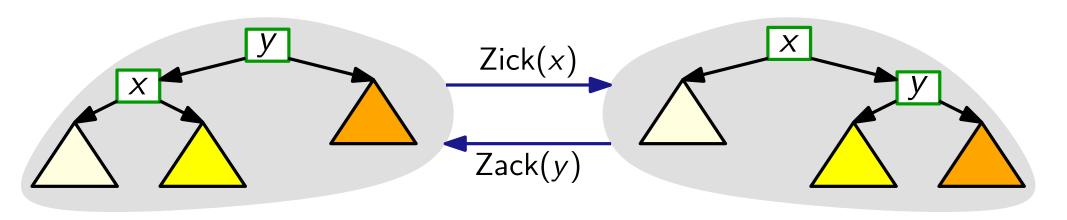
### Rotationen



### Rotationen



### Rotationen



Gegeben eine Sequenz von Anfragen  $X = x_1, ..., x_m$ und ein Zeiger auf die Wurzel des Suchbaumes

Gegeben eine Sequenz von Anfragen  $X = x_1, \ldots, x_m$  und ein Zeiger auf die Wurzel des Suchbaumes

Aufgabe: Führe die Anfragen nacheinander aus

Gegeben eine Sequenz von Anfragen  $X = x_1, \ldots, x_m$ und ein Zeiger auf die Wurzel des Suchbaumes

Aufgabe: Führe die Anfragen nacheinander aus

Erlaubte Operationen:

Gegeben eine Sequenz von Anfragen  $X = x_1, \ldots, x_m$ und ein Zeiger auf die Wurzel des Suchbaumes

Aufgabe: Führe die Anfragen nacheinander aus

Erlaubte Operationen: • bewege Zeiger entlang Kante

Gegeben eine Sequenz von Anfragen  $X = x_1, \ldots, x_m$ und ein Zeiger auf die Wurzel des Suchbaumes

Aufgabe: Führe die Anfragen nacheinander aus

Erlaubte Operationen: • bewege Zeiger entlang Kante

orotiere um aktuellen Knoten

Gegeben eine Sequenz von Anfragen  $X = x_1, \ldots, x_m$ und ein Zeiger auf die Wurzel des Suchbaumes

Aufgabe: Führe die Anfragen nacheinander aus

Erlaubte Operationen: • bewege Zeiger entlang Kante

orotiere um aktuellen Knoten

Sei  $OPT_X$  minimale Anzahl an Operationen die benötigt werden

Gegeben eine Sequenz von Anfragen  $X = x_1, \ldots, x_m$ und ein Zeiger auf die Wurzel des Suchbaumes

Aufgabe: Führe die Anfragen nacheinander aus

Erlaubte Operationen: • bewege Zeiger entlang Kante

orotiere um aktuellen Knoten

Sei  $OPT_X$  minimale Anzahl an Operationen die benötigt werden

Dynamisch optimal: Suchbaum benötigt max.

 $O(\mathsf{OPT}_X)$  Operationen

Gegeben eine Sequenz von Anfragen  $X = x_1, \ldots, x_m$ und ein Zeiger auf die Wurzel des Suchbaumes

Aufgabe: Führe die Anfragen nacheinander aus

Erlaubte Operationen: • bewege Zeiger entlang Kante

orotiere um aktuellen Knoten

Sei  $OPT_X$  minimale Anzahl an Operationen die benötigt werden

Dynamisch optimal: Suchbaum benötigt max.  $O(OPT_X)$  Operationen



Gegeben eine Sequenz von Anfragen  $X = x_1, ..., x_m$ und ein Zeiger auf die Wurzel des Suchbaumes

Aufgabe: Führe die Anfragen nacheinander aus

Erlaubte Operationen: • bewege Zeiger entlang Kante

orotiere um aktuellen Knoten

Sei  $OPT_X$  minimale Anzahl an Operationen die benötigt werden

Dynamisch optimal: Suchbaum benötigt max.  $O(OPT_X)$  Operationen



Kompetitives Verhältnis k: Datenstruktur benötigt max.  $O(k \cdot \mathsf{OPT}_X)$  Operationen

Gegeben eine Sequenz von Anfragen  $X = x_1, \ldots, x_m$ und ein Zeiger auf die Wurzel des Suchbaumes

Aufgabe: Führe die Anfragen nacheinander aus

Erlaubte Operationen: • bewege Zeiger entlang Kante

orotiere um aktuellen Knoten

Sei  $OPT_X$  minimale Anzahl an Operationen die benötigt werden

Dynamisch optimal: Suchbaum benötigt max.  $O(OPT_X)$  Operationen



Kompetitives Verhältnis k: Datenstruktur benötigt max.  $O(k \cdot \mathsf{OPT}_X)$  Operationen

• Statischer Suchbaum:  $k = \log n$ 

Gegeben eine Sequenz von Anfragen  $X = x_1, \ldots, x_m$ und ein Zeiger auf die Wurzel des Suchbaumes

Aufgabe: Führe die Anfragen nacheinander aus

Erlaubte Operationen: • bewege Zeiger entlang Kante

orotiere um aktuellen Knoten

Sei  $OPT_X$  minimale Anzahl an Operationen die benötigt werden

Dynamisch optimal: Suchbaum benötigt max.  $O(OPT_X)$  Operationen

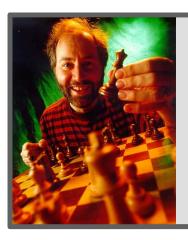


Kompetitives Verhältnis k: Datenstruktur benötigt max.  $O(k \cdot \mathsf{OPT}_X)$  Operationen

• Statischer Suchbaum:  $k = \log n$ 

 $\bullet$  Tango-Baum:  $k = \log \log n$ 

# Splay-Bäume



Daniel D. Sleator Robert E. Tarjan J. ACM 1985





Daniel D. Sleator Robert E. Tarjan J. ACM 1985

Idee: Nach jeder Suche nach x wird x zur Wurzel rotiert





Daniel D. Sleator Robert E. Tarjan J. ACM 1985

Idee: Nach jeder Suche nach x wird x zur Wurzel rotiert



Vermutung: Splay-Bäume sind dynamisch optimal



Daniel D. Sleator Robert E. Tarjan J. ACM 1985

Idee: Nach jeder Suche nach x wird x zur Wurzel rotiert



#### Vermutung: Splay-Bäume sind dynamisch optimal

Sequentielle Zugriffseigenschaft:

[Sleator & Tarjan]

 $X = 1, 2, ..., n \Rightarrow O(n)$  Operationen insgesamt



Daniel D. Sleator Robert E. Tarjan J. ACM 1985

Idee: Nach jeder Suche nach x wird x zur Wurzel rotiert



#### Vermutung: Splay-Bäume sind dynamisch optimal

Sequentielle Zugriffseigenschaft:

[Sleator & Tarjan]

 $X = 1, 2, ..., n \Rightarrow O(n)$  Operationen insgesamt

Dynamische Fingereigenschaft:

[Cole - SICOMP 2000]

 $|x_i - x_{i-1}| = k \Rightarrow O(\log k)$  Operationen (amort.)



Daniel D. Sleator Robert E. Tarjan J. ACM 1985

Idee: Nach jeder Suche nach x wird x zur Wurzel rotiert



#### Vermutung: Splay-Bäume sind dynamisch optimal

Sequentielle Zugriffseigenschaft:

[Sleator & Tarjan]

 $X = 1, 2, ..., n \Rightarrow O(n)$  Operationen insgesamt

Dynamische Fingereigenschaft:

[Cole - SICOMP 2000]

 $|x_i - x_{i-1}| = k \Rightarrow O(\log k)$  Operationen (amort.)



Daniel D. Sleator Robert E. Tarjan

J. ACM 1985

Idee: Nach jeder Suche nach x wird

x zur Wurzel rotiert



#### Vermutung: Splay-Bäume sind dynamisch optimal

Sequentielle Zugriffseigenschaft:

[Sleator & Tarjan]

 $X = 1, 2, ..., n \Rightarrow O(n)$  Operationen insgesamt

Dynamische Fingereigenschaft:

[Cole - SICOMP 2000]

 $|x_i - x_{i-1}| = k \Rightarrow O(\log k)$  Operationen (amort.)

Statische Optimalität:

[Sleator & Tarjan]

 $O(OPT_X^{stat})$  Operationen insg. (bester statischer Suchbaum)



Daniel D. Sleator Robert E. Tarjan

J. ACM 1985

Idee: Nach jeder Suche nach x wird x zur Wurzel rotiert



#### Vermutung: Splay-Bäume sind dynamisch optimal

Sequentielle Zugriffseigenschaft:

[Sleator & Tarjan]

 $X = 1, 2, ..., n \Rightarrow O(n)$  Operationen insgesamt

Dynamische Fingereigenschaft:

[Cole - SICOMP 2000]

 $|x_i - x_{i-1}| = k \Rightarrow O(\log k)$  Operationen (amort.)

Statische Optimalität:

[Sleator & Tarjan]

 $O(OPT_X^{stat})$  Operationen insg. (bester statischer Suchbaum)

Arbeitsmengeneigenschaft:

[Sleator & Tarjan]

 $x_i = x_j$ , dazwischen  $t_i$  andere Schlüssel gesucht

 $\Rightarrow O(\log t_i)$  Operationen (amort.)



Daniel D. Sleator Robert E. Tarjan J. ACM 1985

Idee: Nach jeder Suche nach x wird x zur Wurzel rotiert



#### Vermutung: Splay-Bäume sind dynamisch optimal

Sequentielle Zugriffseigenschaft:

[Sleator & Tarjan]

 $X = 1, 2, ..., n \Rightarrow O(n)$  Operationen insgesamt

Dynamische Fingereigenschaft:

[Cole - SICOMP 2000]

 $|x_i - x_{i-1}| = k \Rightarrow O(\log k)$  Operationen (amort.)

Statische Optimalität:

[Sleator & Tarjan]

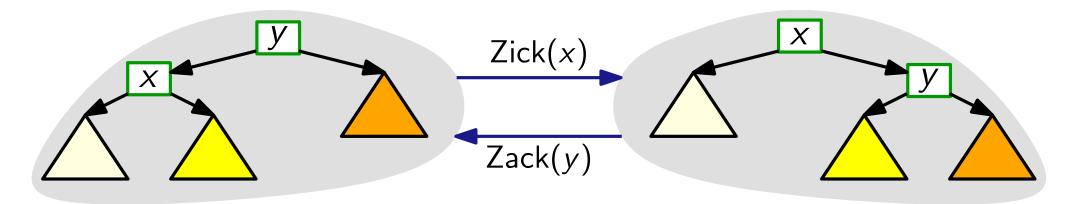
 $O(OPT_X^{stat})$  Operationen insg. (bester statischer Suchbaum)

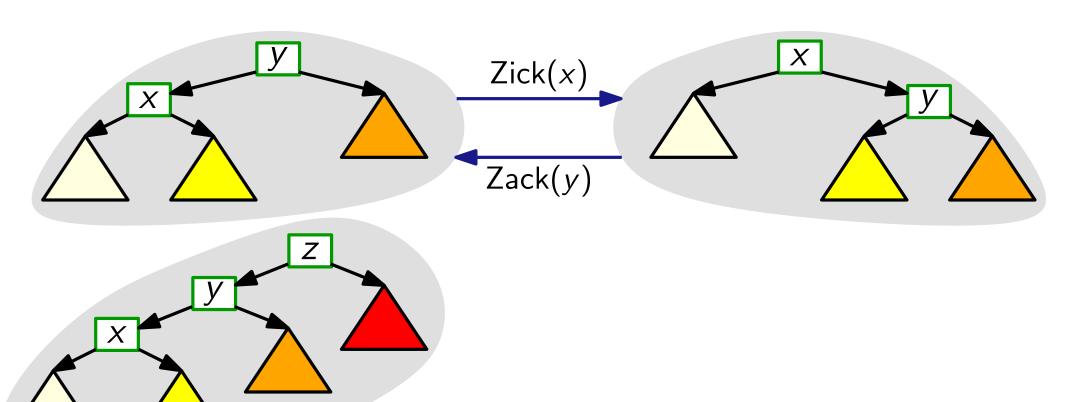
Arbeitsmengeneigenschaft:

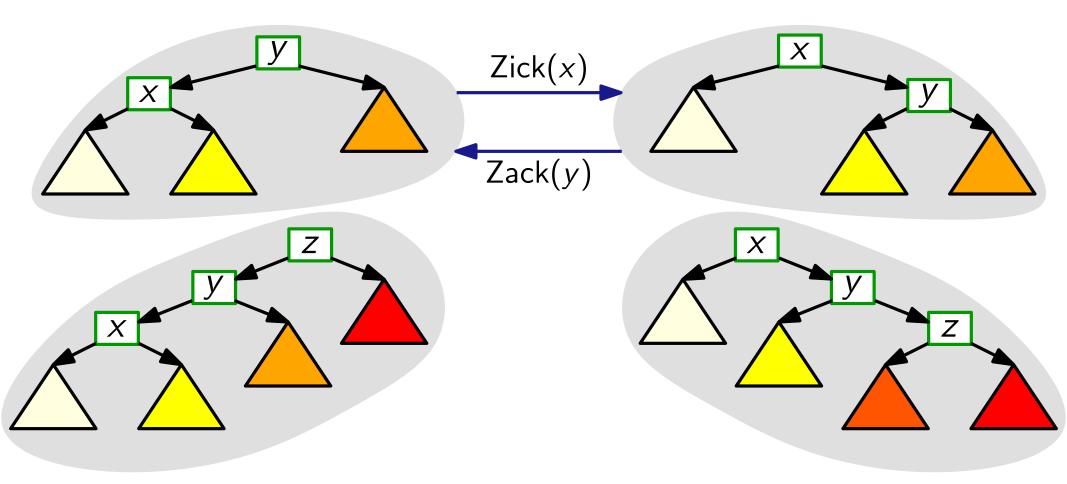
[Sleator & Tarjan]

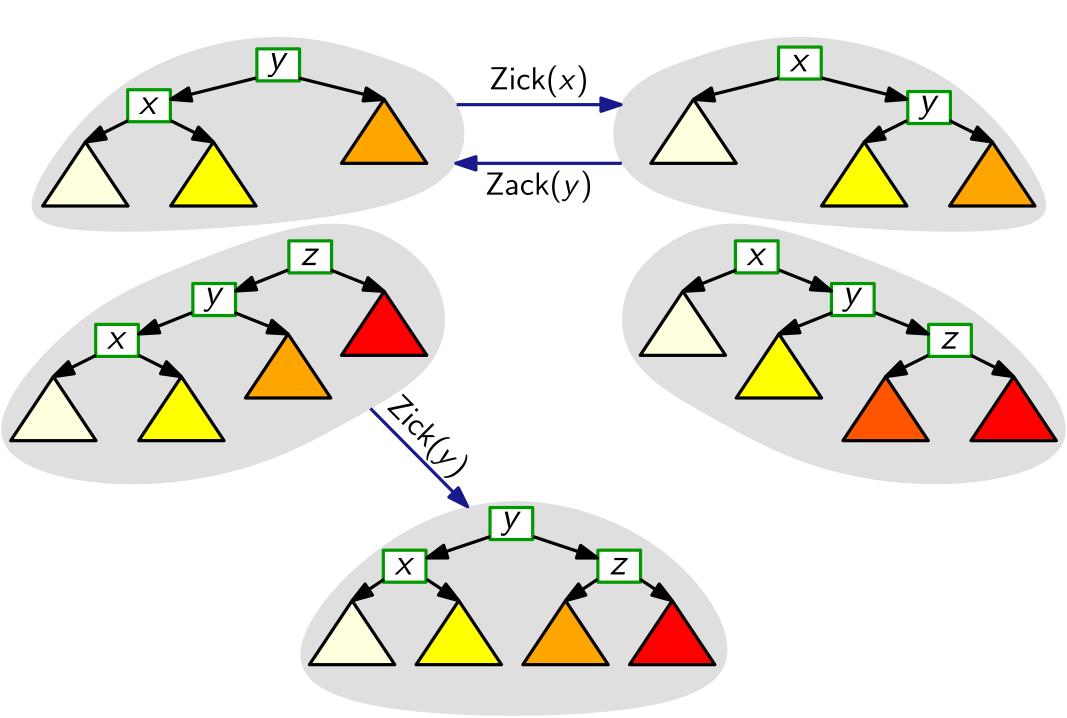
 $x_i = x_j$ , dazwischen  $t_i$  andere Schlüssel gesucht

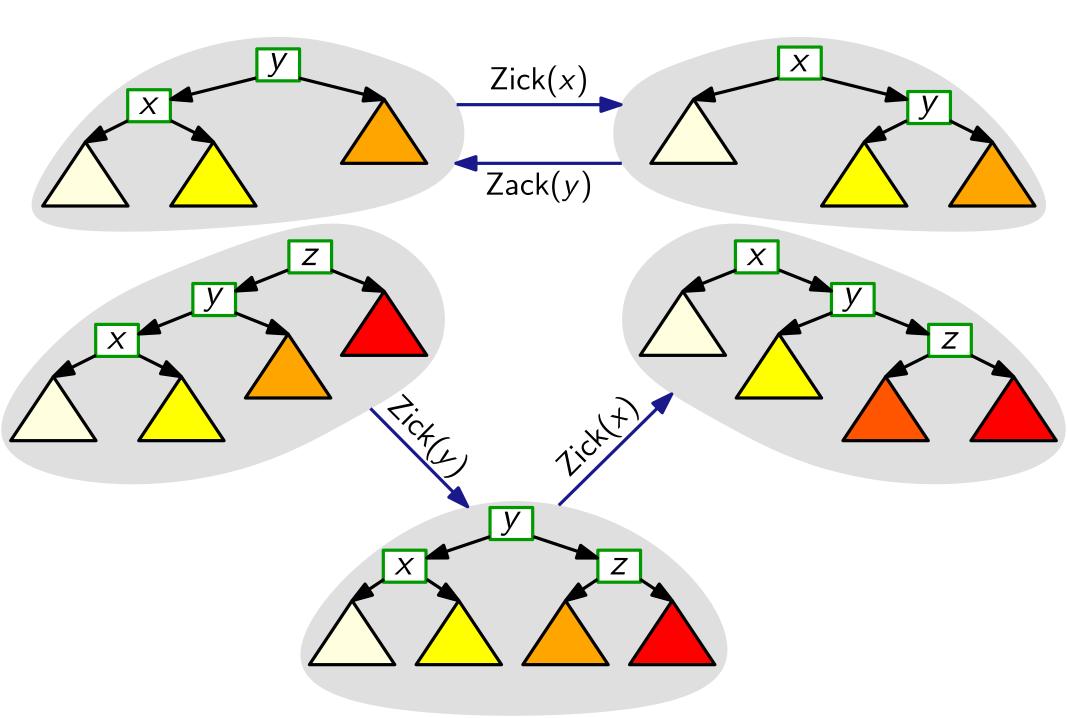
 $\Rightarrow O(\log t_i)$  Operationen (amort.)

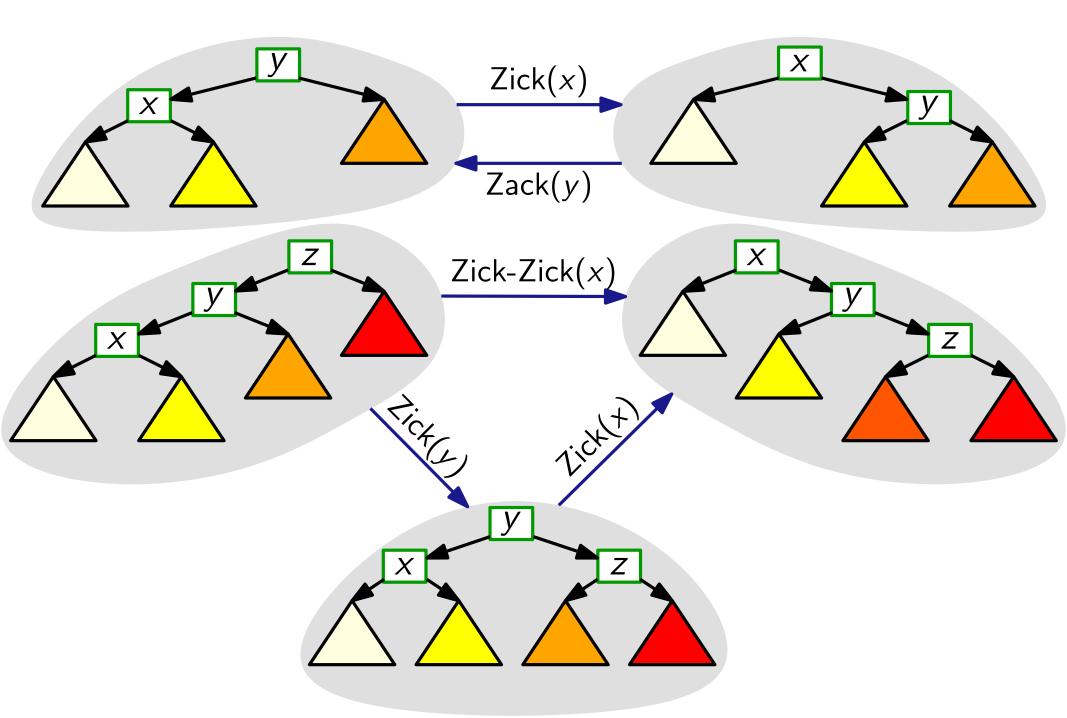


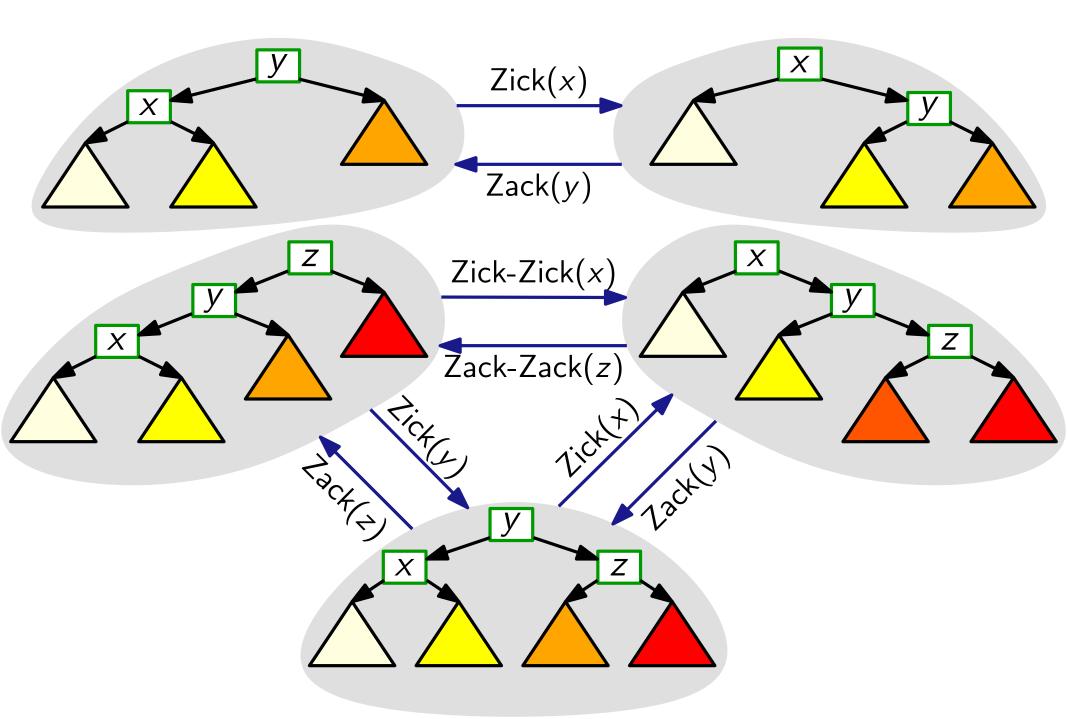




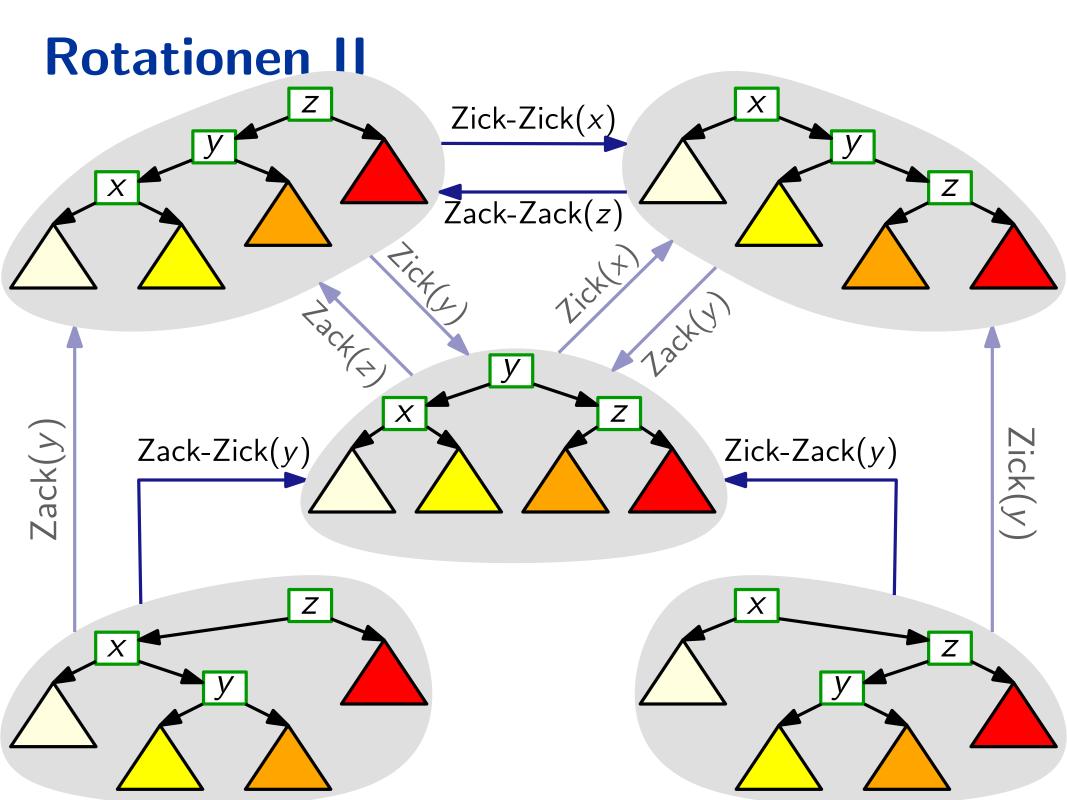








# Rotationen II Zick-Zick(x)Zack-Zack(z)X



**Algorithm:** Splay(x)

**Algorithm:** Splay(x)

if  $x \neq root$  then

```
Algorithm: Splay(x)
if x \neq root then
   y = Elternknoten von x;
end
```

```
Algorithm: Splay(x)
if x \neq root then
   y = Elternknoten von x;
   if y = root then
```

```
Algorithm: Splay(x)

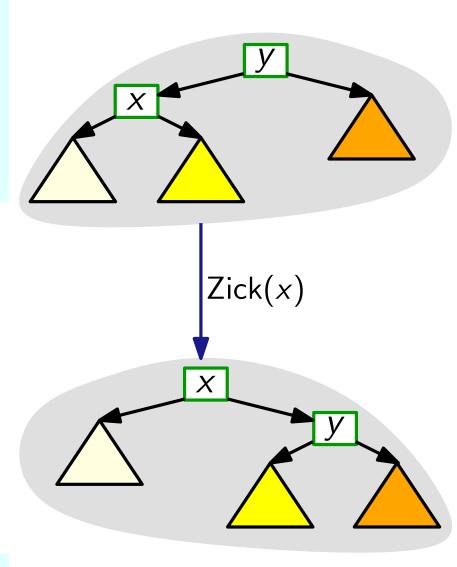
if x \neq root then

y = \text{Elternknoten von } x;

if y = root then

x \neq root then

x \neq root then
```



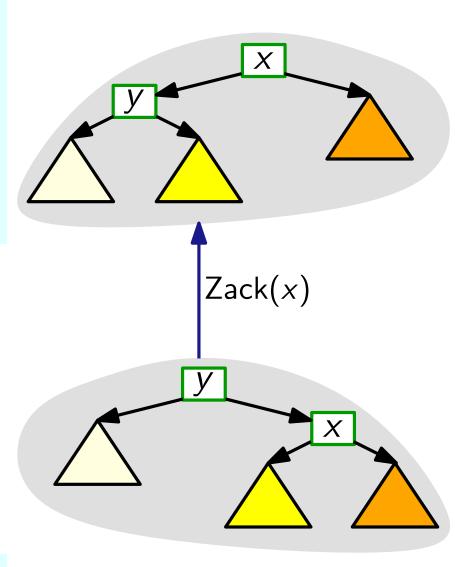
```
Algorithm: Splay(x)

if x \neq root then

y = \text{Elternknoten von } x;

if y = root then

x \neq root then
```



```
Algorithm: Splay(x)

if x \neq root then

y = \text{Elternknoten von } x;

if y = root then

| \text{ if } x < y \text{ then } \text{Zick}(x);

| \text{ if } y < x \text{ then } \text{Zack}(x);

else

| z = \text{Elternknoten von } y;
```

```
Algorithm: Splay(x)

if x \neq root then

y = \text{Elternknoten von } x;

if y = root then

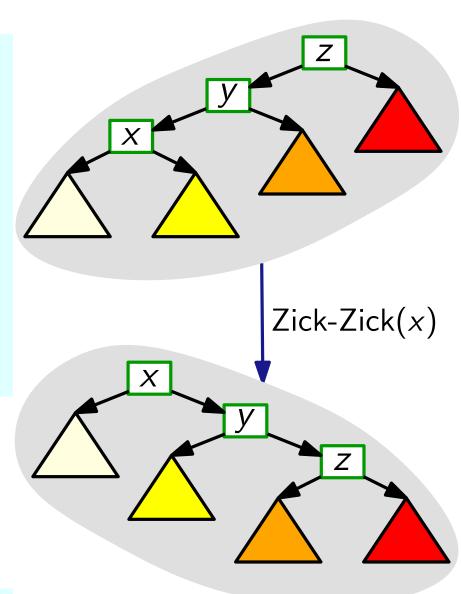
if x < y \text{ then } \text{Zick}(x);

if y < x \text{ then } \text{Zack}(x);

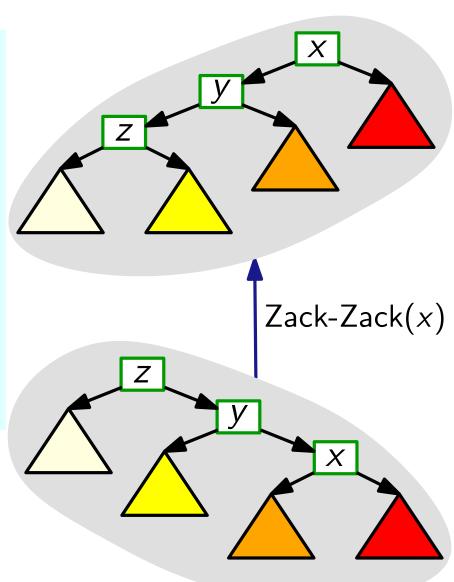
else

z = \text{Elternknoten von } y;

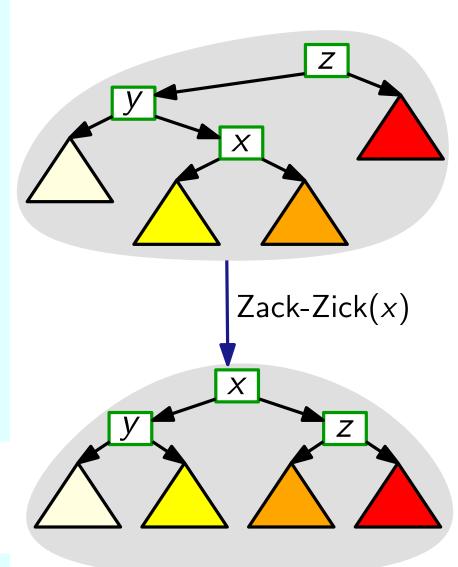
if x < y < z \text{ then } \text{Zick-Zick}(x);
```



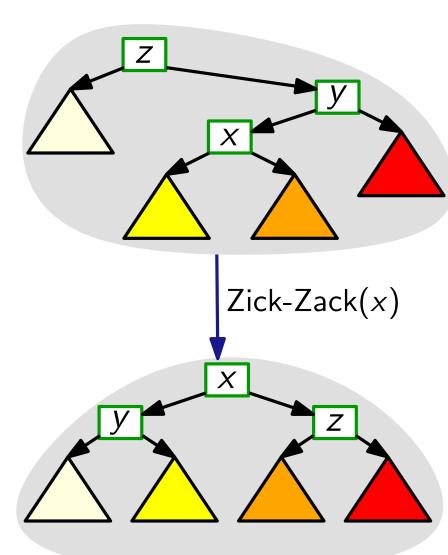
```
Algorithm: Splay(x)
if x \neq root then
   y = Elternknoten von x;
   if y = root then
       if x < y then Zick(x);
       if y < x then Zack(x);
   else
       z = Elternknoten von y;
       if x < y < z then Zick-Zick(x);
       if z < y < x then Zack-Zack(x);
```



```
Algorithm: Splay(x)
if x \neq root then
   y = Elternknoten von x;
   if y = root then
       if x < y then Zick(x);
       if y < x then Zack(x);
   else
       z = Elternknoten von y;
       if x < y < z then Zick-Zick(x);
       if z < y < x then Zack-Zack(x);
       if y < x < z then Zack-Zick(x);
```

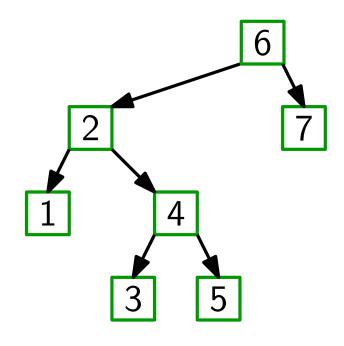


```
Algorithm: Splay(x)
if x \neq root then
   y = Elternknoten von x;
   if y = root then
       if x < y then Zick(x);
       if y < x then Zack(x);
   else
       z = Elternknoten von y;
       if x < y < z then Zick-Zick(x);
       if z < y < x then Zack-Zack(x);
       if y < x < z then Zack-Zick(x);
       if z < x < y then Zick-Zack(x);
   end
```

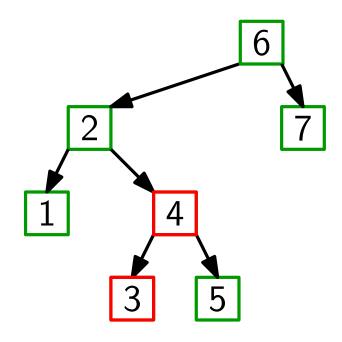


```
Algorithm: Splay(x)
if x \neq root then
   y = Elternknoten von x;
   if y = root then
       if x < y then Zick(x);
       if y < x then Zack(x);
   else
       z = Elternknoten von y;
       if x < y < z then Zick-Zick(x);
       if z < y < x then Zack-Zack(x);
       if y < x < z then Zack-Zick(x);
       if z < x < y then Zick-Zack(x);
   end
   Splay(x)
end
```

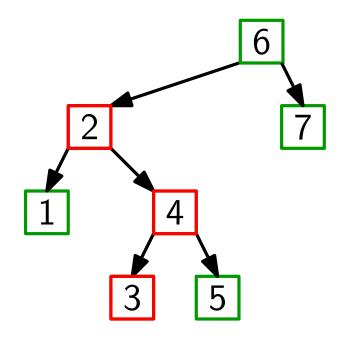
```
Algorithm: Splay(x)
if x \neq root then
   y = Elternknoten von x;
   if y = root then
       if x < y then Zick(x);
       if y < x then Zack(x);
   else
       z = Elternknoten von y;
       if x < y < z then Zick-Zick(x);
       if z < y < x then Zack-Zack(x);
       if y < x < z then Zack-Zick(x);
       if z < x < y then Zick-Zack(x);
   end
   Splay(x)
end
```



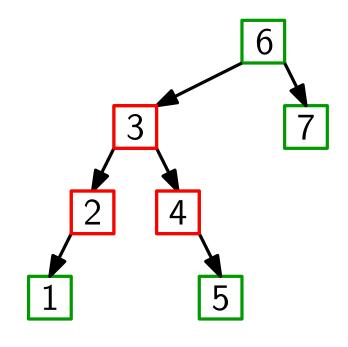
```
Algorithm: Splay(x)
if x \neq root then
   y = Elternknoten von x;
   if y = root then
       if x < y then Zick(x);
       if y < x then Zack(x);
   else
       z = Elternknoten von y;
       if x < y < z then Zick-Zick(x);
       if z < y < x then Zack-Zack(x);
       if y < x < z then Zack-Zick(x);
       if z < x < y then Zick-Zack(x);
   end
   Splay(x)
end
```



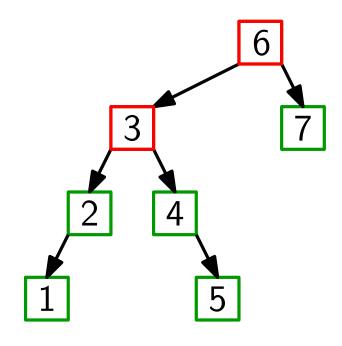
```
Algorithm: Splay(x)
if x \neq root then
   y = Elternknoten von x;
   if y = root then
       if x < y then Zick(x);
       if y < x then Zack(x);
   else
       z = Elternknoten von y;
       if x < y < z then Zick-Zick(x);
       if z < y < x then Zack-Zack(x);
       if y < x < z then Zack-Zick(x);
       if z < x < y then Zick-Zack(x);
   end
   Splay(x)
end
```



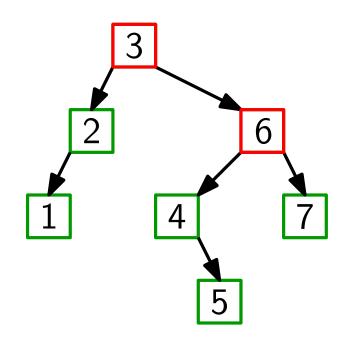
```
Algorithm: Splay(x)
if x \neq root then
   y = Elternknoten von x;
   if y = root then
       if x < y then Zick(x);
       if y < x then Zack(x);
   else
       z = Elternknoten von y;
       if x < y < z then Zick-Zick(x);
       if z < y < x then Zack-Zack(x);
       if y < x < z then Zack-Zick(x);
       if z < x < y then Zick-Zack(x);
   end
   Splay(x)
end
```



```
Algorithm: Splay(x)
if x \neq root then
   y = Elternknoten von x;
   if y = root then
       if x < y then Zick(x);
      if y < x then Zack(x);
   else
       z = Elternknoten von y;
       if x < y < z then Zick-Zick(x);
       if z < y < x then Zack-Zack(x);
       if y < x < z then Zack-Zick(x);
       if z < x < y then Zick-Zack(x);
   end
   Splay(x)
end
```

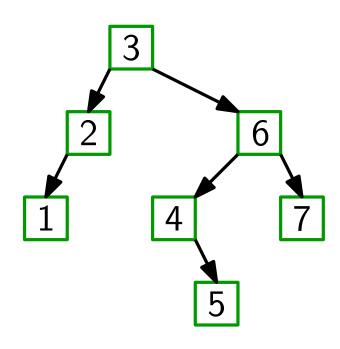


```
Algorithm: Splay(x)
if x \neq root then
   y = Elternknoten von x;
   if y = root then
       if x < y then Zick(x);
       if y < x then Zack(x);
   else
       z = Elternknoten von y;
       if x < y < z then Zick-Zick(x);
       if z < y < x then Zack-Zack(x);
       if y < x < z then Zack-Zick(x);
       if z < x < y then Zick-Zack(x);
   end
   Splay(x)
end
```



```
Algorithm: Splay(x)
if x \neq root then
   y = Elternknoten von x;
   if y = root then
       if x < y then Zick(x);
       if y < x then Zack(x);
   else
       z = Elternknoten von y;
       if x < y < z then Zick-Zick(x);
       if z < y < x then Zack-Zack(x);
       if y < x < z then Zack-Zick(x);
       if z < x < y then Zick-Zack(x);
   end
   Splay(x)
end
```

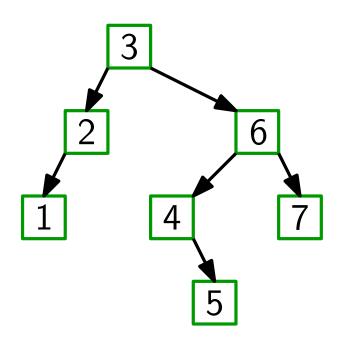
Splay(3):



Rufe Splay(x) auf:

```
Algorithm: Splay(x)
if x \neq root then
   y = Elternknoten von x;
   if y = root then
       if x < y then Zick(x);
       if y < x then Zack(x);
   else
       z = Elternknoten von y;
       if x < y < z then Zick-Zick(x);
       if z < y < x then Zack-Zack(x);
       if y < x < z then Zack-Zick(x);
       if z < x < y then Zick-Zack(x);
   end
   Splay(x)
end
```

Splay(3):

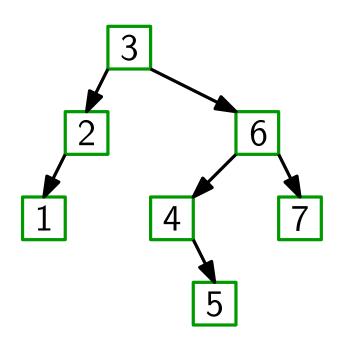


Rufe Splay(x) auf:

nach Search(x)

```
Algorithm: Splay(x)
if x \neq root then
   y = Elternknoten von x;
   if y = root then
       if x < y then Zick(x);
       if y < x then Zack(x);
   else
       z = Elternknoten von y;
       if x < y < z then Zick-Zick(x);
       if z < y < x then Zack-Zack(x);
       if y < x < z then Zack-Zick(x);
       if z < x < y then Zick-Zack(x);
   end
   Splay(x)
end
```

Splay(3):

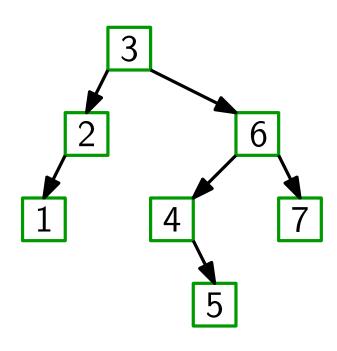


Rufe Splay(x) auf:

- nach Search(x)
- nach Insert(x)

```
Algorithm: Splay(x)
if x \neq root then
   y = Elternknoten von x;
   if y = root then
       if x < y then Zick(x);
       if y < x then Zack(x);
   else
       z = Elternknoten von y;
       if x < y < z then Zick-Zick(x);
       if z < y < x then Zack-Zack(x);
       if y < x < z then Zack-Zick(x);
       if z < x < y then Zick-Zack(x);
   end
   Splay(x)
end
```

Splay(3):



Rufe Splay(x) auf:

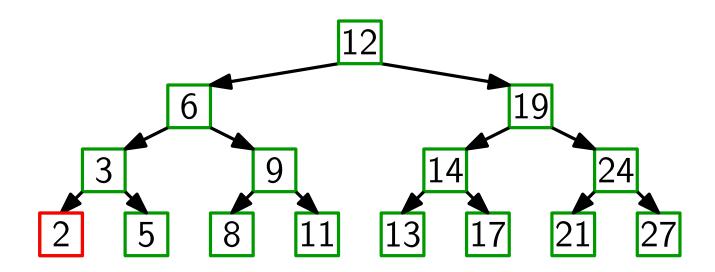
- nach Search(x)
- nach Insert(x)
- vor Delete(x)

Analyse der (amort.) Laufzeit von Splay(x)

Analyse der (amort.) Laufzeit von Splay(x)

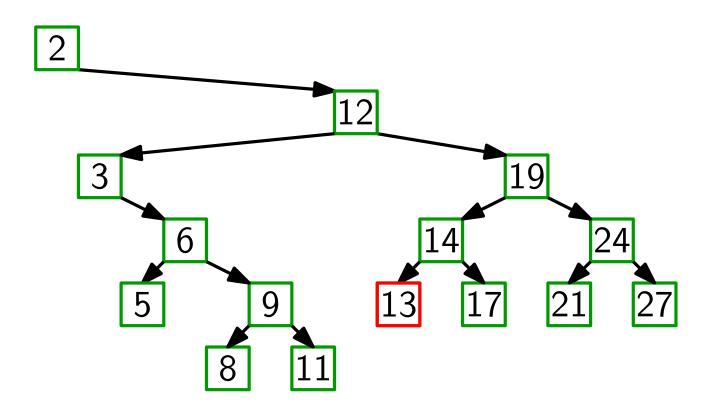
Analyse der (amort.) Laufzeit von Splay(x)

$$X = 2 - 13 - 2 - 13 - 2 \dots$$



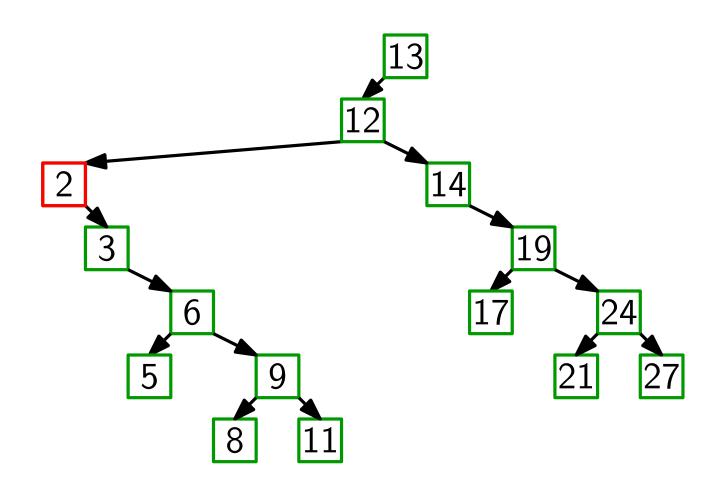
Analyse der (amort.) Laufzeit von Splay(x)

$$X = 2 - 13 - 2 - 13 - 2 \dots$$



Analyse der (amort.) Laufzeit von Splay(x)

$$X = 2 - 13 - 2 - 13 - 2 \dots$$



Analyse der (amort.) Laufzeit von Splay(x)

$$X = 2 - 13 - 2 - 13 - 2 \dots$$

