

# Bachelorarbeit

Andreas Windorfer

27. Juli 2020

# Inhaltsverzeichnis

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| <b>1</b> | <b>Tango Baum</b>                                     | <b>3</b> |
| 1.1      | Interleave Lower Bound . . . . .                      | 3        |
| 1.2      | Aufbau des Tango Baum . . . . .                       | 7        |
| 1.3      | Die <i>access</i> Operation beim Tango Baum . . . . . | 9        |
| 1.4      | Laufzeitanalyse für access . . . . .                  | 14       |

# 1 Tango Baum

Der Tango Baum ist ein aus BSTs, den **Hilfsbäumen**, bestehender BST. Auf die Anforderungen an die Hilfsbäume wird in Abschnitt 1.2 eingegangen und mit dem Rot-Schwarz-Baum wird eine mögliche Variante noch detailliert vorgestellt. Der Tango Baum wurde in [1], von Demaine, Harmon, Iacono und Patrascu beschrieben, inklusive eines Beweises über seine  $\log(\log(n))$ -competitiveness. Ebenfalls in [1] enthalten ist eine als **Interleave Lower Bound** bezeichnete Variation der ersten unteren Schranke von Wilber. Da diese für das Verständnis des Tango Baumes wesentlich ist, wird mit ihr gestartet, bevor es zur Beschreibung der Struktur selbst kommt.

## 1.1 Interleave Lower Bound

Sei  $X$  eine Zugriffsfolge und sei  $K = \{k \in \mathbb{N} | k \text{ ist in } X \text{ enthalten}\}$ . Auch hier wird ein lower bound tree verwendet. Dieser ist jedoch etwas anders definiert als in Abschnitt ?? . Hier ist der lower bound tree  $Y$  zu einer Zugriffsfolge  $X$ , der komplette BST mit Schlüsselmenge  $K$ . Anders als in Abschnitt ?? gibt es hier somit zu jeder Zugriffsfolge nur genau einen lower bound tree. Abbildung ?? zeigt den lower bound tree zur Zugriffsfolge 1, 2, ..., 15. Zu jedem Knoten  $v$  in  $Y$  werden zwei Mengen definiert. Die **linke Region** von  $v$  enthält den Schlüssel von  $v$ , sowie die im linken Teilbaum von  $v$  enthaltenen Schlüssel. Die **rechte Region** von  $v$  enthält die im rechten Teilbaum von  $v$  enthaltenen Schlüssel. Sei  $l$  der kleinste Schlüssel im Teilbaum mit Wurzel  $v$  und  $r$  der größte. Sei  $X = x_1, x_2, \dots, x_m$  die Zugriffsfolge und  $X_l^r = x_{1'}, x_{2'}, \dots, x_{m'}$  wie in Abschnitt ?? definiert.  $i \in \{2, 3, \dots, m'\}$  ist ein „**Interleave** durch  $v$ “ wenn  $x_{(i-1)}$  in der linken Region von  $v$  liegt und  $x_i$  in der rechten Region von  $v$ , oder umgekehrt. In  $Y$  sind Knoten enthalten, bei denen die rechte Region leer ist. Durch diese kann es keinen Interleave geben. Sei  $U$  die Menge der Knoten von  $Y$ , mit einer nicht leeren rechten Region. Sei  $inScore(u)$  die Funktion die zu dem Knoten  $u \in U$  die Anzahl der Interleaves durch  $u$  zurückgibt. Die Funktion  $IB(X)$  ist definiert durch:

$$IB(X) = \sum_{u \in U} inScore(u)$$

Sei  $T_0$  der BST mit Schlüsselmenge  $K$  auf  $X$  ausgeführt wird. Für  $i \in \{1, 2, \dots, m\}$  sei  $T_i$  der BST, der entsteht nachdem  $access(x_i)$  auf  $T_{i-1}$  ausgeführt wurde. Zu  $u \in U$  und  $j \in \{0, 1, \dots, m\}$  gibt es einen **transition point**  $v$  in  $T_j$ .  $v$  ist ein Knoten mit folgenden Eigenschaften:

1. Der Pfad von der Wurzel von  $T_j$  zu  $v$  enthält einen Knoten dessen Schlüssel in der linken Region von  $u$  enthalten ist.
2. Der Pfad von der Wurzel von  $T_j$  zu  $v$  enthält einen Knoten dessen Schlüssel in der rechten Region von  $u$  enthalten ist.
3. In  $T_i$  ist kein Knoten mit Eigenschaft 1 und 2 enthalten, der eine kleinere Tiefe als  $v$  hat.

Im Beweis dieses Abschnittes wird gezeigt das  $OPT(X) \geq \frac{IB(X)}{2} - n$  gilt, wobei  $n$  die Anzahl der Knoten im lower bound tree ist. Dafür werden jedoch noch drei Lemmas zu den Eigenschaften von  $Y$  benötigt.

**Lemma 1.1.** *Sei  $X = x_1, x_2, \dots, x_m$  eine Zugriffsfolge und  $Y$  ein zu  $X$  erstellter lower bound tree mit Schlüsselmenge  $K$ . Sei  $T_0$  der BST mit Schlüsselmenge  $K$  auf dem  $X$  ausgeführt wird. Für  $i \in \{1, 2, \dots, m\}$  sei  $T_i$  der BST der durch Ausführen von  $access(x_i)$  auf  $T_{i-1}$  entsteht. Sei  $U$  die Menge der Knoten von  $Y$ . Dann gibt es zu jedem Knoten  $u \in U$  und  $j \in \{0, 1, \dots, m\}$  genau einen transition point in  $T_j$ .*

*Beweis.* Sei  $l$  der kleinste Schlüssel in der linken Region von  $u$  und  $r$  der Größte Schlüssel in der rechten Region. Im Teilbaum mit Wurzel  $u$  sind genau die Schlüssel  $K_l^r = \{k \in K | k \in [l, r]\}$  enthalten. Sei  $v_l$  der gemeinsame Vorfahre aller Knoten mit einem Schlüssel aus der linken Region von  $u$  in  $T_j$ , mit der größten Tiefe. Sei  $v_r$  der gemeinsame Vorfahre aller Knoten mit einem Schlüssel aus der rechten Region von  $u$  in  $T_j$ , mit der größten Tiefe.  $key(l)$  bzw.  $key(r)$  muss selbst in der linken bzw. rechten Region von  $u$  enthalten sein, vergleiche ?? . Sei  $w$  der gemeinsame Vorfahre aller Schlüssel aus der linken und der rechten Region von  $u$  in  $T_l^r$  mit der größten Tiefe. Es muss  $key(w) \in [l, r]$  gelten. Somit muss  $key(w)$  entweder in der linken oder rechten Region von  $u$  enthalten sein. Da  $w$  der Knoten mit der größten Tiefe sein muss, für den  $key(w) \in [l, r]$  gilt, muss entweder  $w = v_l$  oder  $w = v_r$  gelten, je nachdem wessen Tiefe kleiner ist. Für den Fall  $w = v_l$  ist  $v_l$  der transition point in  $T_j$  zu  $u$  und für den Fall  $w = v_r$  ist es  $v_l$ . Es wird der Fall  $w = v_l$  betrachtet, der andere kann direkt daraus abgeleitet werden. Im Pfad  $P_u = v_0, v_1, \dots, v_r$  von der Wurzel  $v_0$  zu  $v_r$  ist  $v_l$  enthalten und da  $v_r$  ein gemeinsamer Vorfahre der Schlüssel aus der rechten Region von  $u$  ist muss  $v_r$  der einzige Knoten mit einem Schlüssel aus der rechten Region von  $u$  in  $P_u$  sein. Jeder Pfad  $P$  in  $T_j$  von der Wurzel zu einem Knoten mit einem Schlüssel aus der rechten Region von  $u$  muss mit  $v_0, v_1, \dots, v_r$  beginnen, somit kann es keinen weiteren transition point für  $u$  in  $T_j$  geben.

□

Der Knoten auf den der Zeiger  $p$  zum ausführen von *access* gerade zeigt wird als **berührter Knoten** bezeichnet. Im zweiten Lemma geht es darum, dass sich der transition point  $v$  eines Knoten nicht verändern kann, solange  $v$  nicht wenigstens einmal der berührte Knoten war. In den zwei verbleibenden Lemmas und dem Satz seien  $T_j$ ,  $X$ ,  $Y$ ,  $U$  und  $u$  wie in Lemma 1.1 definiert.

**Lemma 1.2.** *Sei  $v$  der transition point zu  $u$  in  $T_j$ . Sei  $l \in N$ , mit  $j < l \leq m$ . Gilt für alle  $x_i$ , mit  $i \in [j, l]$ , während der Ausführung von  $\text{access}(x_i)$ ,  $v$  war nicht wenigstens einmal der berührte Knoten, dann ist  $v$  während der gesamten Ausführungszeit von  $\text{access}(x_j)$ ,  $\text{access}(x_{j+1})$ , ...,  $\text{access}(x_l)$  der transition point zu  $u$ .*

*Beweis.* Sei  $v_l$  der gemeinsame Vorfahre aller Knoten mit einem Schlüssel aus der linken Region von  $u$  in  $T_j$ , mit der größten Tiefe. Sei  $v_r$  der gemeinsame Vorfahre aller Knoten mit einem Schlüssel aus der rechten Region von  $u$  in  $T_j$ , mit der größten Tiefe. Hier wird wieder ohne Verlust der Allgemeinheit der Fall  $v = v_r$  betrachtet. Da  $v_r$  nicht berührt wird, wird auch kein Knoten mit einem Schlüssel aus der rechten Region von  $u$  berührt.  $v_r$  ist somit während der gesamten Ausführungszeit von  $\text{access}(x_j)$ ,  $\text{access}(x_{j+1})$ , ...,  $\text{access}(x_l)$  der gemeinsame Vorfahre der Schlüssel aus der rechten Region von  $u$ , mit der größten Tiefe. Knoten mit Schlüssel in der linken Region von  $u$  könnten berührt werden. Zu einem Ausführungszeitpunkt  $t$  kann deshalb ein Knoten  $v_{lt} \neq v_l$  mit einem Schlüssel aus der linken Region von  $u$  der gemeinsame Vorfahre der Knoten mit diesen Schlüsseln mit der größten Tiefe sein. Da  $v_r$  nicht berührt wird kann zu keinem Zeitpunkt  $v_l$  im Teilbaum mit Wurzel  $v_r$  enthalten sein. Somit kann auch  $v_{lt}$  nicht in diesem Teilbaum enthalten sein. Somit muss die Tiefe von  $v_{lt}$  kleiner sein, als die von  $v_r$  und  $v_r$  bleibt der transition point von  $u$ .  $\square$

Im dritten Lemma wird gezeigt dass ein Knoten  $v$  in  $T_j$  nur der transition point zu einem Knoten aus  $U$  sein kann.

**Lemma 1.3.** *Sei  $u_1, u_2 \in U$ , mit  $u_1 \neq u_2$ . Sei  $v$  der transition point zu  $u_1$  und  $w$  der zu  $u_2$  in  $T_j$ . Dann muss  $v_1 \neq v_2$  gelten.*

*Beweis.* Sei  $v_l$  bzw.  $v_r$  der gemeinsame Vorfahre aller Knoten mit einem Schlüssel aus der linken bzw. rechten Region von  $u_1$  in  $T_j$ , mit der größten Tiefe. Sei  $w_l$  bzw.  $w_r$  der gemeinsame Vorfahre aller Knoten mit einem Schlüssel aus der linken bzw. rechten Region von  $u_2$  in  $T_j$ , mit der größten Tiefe. Ist weder  $u_1$  ein Vorfahre von  $u_2$  noch  $u_2$  einer von  $u_1$ , dann muss auch  $w_l \neq v_l \wedge w_l \neq v_r$  sowie  $w_r \neq v_l \wedge w_r \neq v_r$  gelten, da die Teilbäume mit Wurzel  $u_1$  und  $u_2$  dann über disjunkte Schlüsselmengen verfügen. Somit müssen die transition points von  $u_1$  und  $u_2$  unterschiedlich sein. Sei  $u_1$  ein Vorfahre von  $u_2$ . Es werden drei Fälle unterschieden:

1. Ist  $key(v_1)$  ist nicht im Teilbaum mit Wurzel  $u_2$  enthalten, so kann  $v_1$  nicht der transition point von  $u_2$  sein.
2.  $key(v_1)$  ist im Teilbaum mit Wurzel  $u_2$  enthalten und  $key(v_1)$  ist in der linken Region von  $u_1$  enthalten:  
 Da  $u_1$  Vorfahre von  $u_2$  ist, müssen alle Schlüssel im Teilbaum mit Wurzel  $u_2$  in der linken Region von  $u_1$  enthalten sein. Da der Schlüssel von  $v_1$  in der linken Region von  $u_1$  liegt, muss  $v_r$  ein Vorfahre von  $v_l$  in  $T_j$  sein.  $key(v)$  muss somit der Schlüssel von  $w_l$  bzw.  $w_r$  sein, je nachdem wessen Tiefe kleiner ist. Denn andererseits könnte man einen Pfad von der Wurzel von  $T_j$  zu  $v$  angeben der zwei Knoten aus der linken Region von  $u_1$  enthält, dass ist jedoch ein Widerspruch dazu, dass  $key(v_1)$  in der linken Region von  $u_1$  enthalten ist und  $v_1$  zudem der transition point für  $u_1$  ist.  
 $w$  ist entweder der Knoten  $w_l$  oder  $w_r$  je nachdem wessen Tiefe größer ist, somit gilt  $v \neq w$ .
3.  $key(v_1)$  ist im Teilbaum mit Wurzel  $u_2$  enthalten und  $key(v_1)$  ist in der rechten Region von  $u_1$  enthalten:  
 Symmetrisch zu Fall 2.

□

**Satz 1.1.** Sei  $X = x_0, x_1, \dots, x_m$  eine Zugriffsfolge und  $n$  die Anzahl der Knoten in zu  $X$  erstellten lower bound tree. Dann gilt  
 $OPT(X) \geq IB(X)/2 - n$ .

*Beweis.* Es wird die Mindestanzahl der Berührungen von transition points gezählt. Durch Lemma 1.3 kann die Anzahl der Berührungen für jedes  $y \in P$  einzeln bestimmt werden, diese müssen dann lediglich noch aufaddiert werden. Sei  $l, r, v_r$  und  $v_l$  wie in Lemma 1.1 zu  $y$  definiert, so dass entweder  $v_l$  oder  $v_r$  der transition point zu  $y$  sein muss, je nachdem welcher der beiden Knoten die größere Tiefe hat. Sei  $X_l^{r'} = x_{i_0}, x_{i_1}, \dots, x_{i_p}$  die Folge die entsteht, wenn aus  $X_l^r$  alle  $x_k$  entfernt werden, für die gilt  $x_k$  ist in der gleichen Region von  $y$  wie  $x_{k-1}$ . Damit gilt  $inScore(y) = p$ . Nun wird angenommen, dass die  $x_{i_j}$  mit  $j$  ist gerade in der rechten Region von  $y$  liegen, und die  $x_{i_j}$  mit  $j$  ist ungerade in der linken Region. Der andere Fall kann wieder direkt abgeleitet werden. Sei  $q \in \mathbb{N}$  mit  $1 \leq q \leq \lfloor p/2 \rfloor$ .  $access(x_{i_{2q-1}})$  muss  $v_l$  berühren und  $access(x_{i_{2q}})$  muss  $v_r$  berühren. Sei  $k_1$  der Schlüssel des transition point von  $y$  zu Beginn von  $access(x_{i_{2q-1}})$  und  $k_2$  der Schlüssel des transition point von  $y$  zu Beginn von  $access(x_{i_{2q}})$ . Gilt  $k_1 = k_2$  so muss der transition point von  $y$  in  $access(x_{i_{2q}})$  berührt worden sein. Gilt  $k_1 \neq k_2$  so muss der transition point von  $y$ , nach Lemma 1.2, in  $access(x_{i_{2q-1}})$  berührt worden sein. Aus der

Konstruktion von  $X_l^{r'}$  folgen daraus mindestens  $\lfloor p/2 \rfloor \geq p/2 - 1$  Berührungen des transition point von  $y$ . Sei  $U$  wie in Lemma 1.1 definiert. Aufaddieren über alle  $u \in U$  ergibt bei den Werten der *inScore* Funktion die Interleave Bound und bei den Berührungen von transition points zumindest  $IB(X)/2 - |U| \geq IB(X)/2 - n$ .

□

## 1.2 Aufbau des Tango Baum

Wie bereits erwähnt besteht ein Tango Baum  $T$  mit Schlüsselmenge  $K$  aus Hilfsbäumen. Eine Anforderung an einen Hilfsbaum mit  $n$  Knoten ist, dass für seine Höhe  $h = O(\log n)$  gilt.  $T$  bietet lediglich eine *access* Operation an. Ist  $T$  also erst einmal für  $K$  erzeugt, ist seine Schlüsselmenge unveränderlich. Sei  $P$  der lower bound tree aus Abschnitt 1.1 mit Schlüsselmenge  $K$ .  $P$  wird als **Referenzbaum** für  $T$  bezeichnet.  $P$  ist kein Hilfsbaum und muss in Implementierungen auch nicht erstellt werden. Er dient aber dazu den Aufbau von  $T$  vor und nach einer *access* Operation zu veranschaulichen. Jeder innere Knoten  $p$  in  $P$  kann ein **preferred child** haben. Wurde während der Ausführungszeit von  $X$  noch keine *access* Operation mit einem im Teilbaum mit Wurzel  $p$  enthalten Schlüssel als Parameter ausgeführt, so hat  $p$  kein preferred child. Ansonsten sei *access*( $k$ ) die zuletzt ausgeführte Operation mit einem Schlüssel der im Teilbaum mit Wurzel  $p$  enthalten ist. Liegt  $k$  in der linken Region von  $p$ , dann ist das linke Kind von  $p$ , das preferred child von  $p$ . Ist  $k$  in der rechten Region von  $p$  enthalten, dann ist das rechte Kind von  $p$ , das preferred child von  $p$ . Wir erweitern die Knoten von  $P$  mit einer weiteren Variable *prefChild* welche drei Werte annehmen kann. Sie enthält *none* wenn ihr Knoten kein preferred Child besitzt, *left* wenn das linke Kind das preferred child ist, ansonsten entsprechend *right*. Hier kann man bereits die Kopplung zur interleave lower bound erkennen. Ein Wechsel von *prefChild* von *left* zu *right*, oder umgekehrt, findet genau dann statt, wenn es zu einem interleave durch den Knoten kommt. Abbildung ?? stellt einen möglichen Zustand von  $P$  zwischen zwei *access* Operationen dar. Dieser Zustand wird in diesem Abschnitt nun als durchgängiges Beispiel dienen. Man erkennt sofort, dass der Parameter der letzten *access* Operation 8, 4, 2 oder 1 gewesen sein muss, da man von der Wurzel aus über preferred childs zu den Knoten mit diesen Schlüsseln gelangen kann. Die Schlüssel 10 und 9 können noch nie Parameter einer *access* Operation gewesen sein, ansonsten müsste der Knoten mit dem Schlüssel 10 ein preferred child haben. Mit Hilfe der preferred childs lassen sich die **preferred path** erstellen. Sei  $v$  ein Knoten in  $P$ , der nicht preferred child eines anderen Knoten aus  $P$  ist. Dann ist der preferred path zu  $v$ , der längst mögliche Pfad  $v_0, v_1, \dots, v_l$ , mit  $v_0 = v$  und

$\forall i \in \{1, 2, \dots, l\}: v_i$  ist preferred child von  $v_{i-1}$ .

Nun werden die preferred path des BST aus Abbildung ?? angegeben, wobei der Schlüssel jeweils als Bezeichner für den ihn enthaltenden Knoten verwendet wird.

$$P_1 = 8, 4, 2, 1$$

$$P_2 = 3$$

$$P_3 = 6, 7$$

$$P_4 = 5$$

$$P_5 = 11, 12$$

$$P_6 = 10$$

$$P_7 = 9$$

Da jeder Knoten nur preferred child eines Knoten sein kann und Knoten die kein preferred child sind als Startknoten eines Pfades dienen, muss jeder Knoten in genau einem preferred Pfad enthalten sein.

Zu jedem preferred path gibt es einen Hilfsbaum der genau die Schlüssel enthält, die in den Knoten des Pfades enthalten sind. Da der Tango Baum den inneren Aufbau der Hilfsbäume nicht exakt vorschreibt, zeigt Abbildung ?? nur eine mögliche Konstellation.

Sei  $H$  die Menge der erstellten Hilfsbäume aus  $P$ . Mit dem folgenden Verfahren können Hilfsbäume zu einem Tango Baum zusammengefügt werden:

1. Gilt  $|H| = 1$ , dann ist das in  $H$  enthaltene Element der Tango Baum und es wird abgebrochen.
2. Wähle  $h_1 \in H$  so, dass  $h_1$  nicht den Schlüssel der Wurzel von  $P$  enthält.
3. Aufgrund der Konstruktion der preferred paths muss es genau einen Knoten  $v$  in  $h_1$  geben, so dass der Knoten  $u$  in  $P$  mit  $key(v) = key(u)$  nicht preferred child seines Elternknotens ist. Sei  $h_2$  der Hilfsbaum, der den Schlüssel  $key(u)$  enthält. Entferne  $h_1$  und  $h_2$  aus  $H$ .
4. Sei  $w_1$  die Wurzel von  $h_1$ . Sei  $a$  der Knoten in  $H_2$  an dem die Standardvariante von *insert* einen für Schlüssel  $key(w_1)$  erzeugten Knoten anfügen würde. Dann wird  $h_1$  an  $a$  angefügt. Aufgrund der Links-Rechts-Beziehung in BST, kann es nur eine Möglichkeit dafür geben. Sei  $h_3$  der so entstandene BST.
5. Füge  $h_3$  zu  $H$  hinzu, weiter mit 1.



Bei Punkt 4 ist sofort ersichtlich, dass es durch  $key(w_1)$  zu keiner Verletzung der Links-Rechts-Beziehung kommt. Wie sieht es aber mit bei den anderen Schlüsseln aus  $h_1$  aus? In  $P$  sind alle in  $h_1$  enthaltenen Schlüssel im Teilbaum mit Wurzel  $u$  enthalten. Sei  $l$  der kleinste Schlüssel in diesem Teilbaum und  $r$  der Größte. In  $P$  kann es außerhalb des Teilbaumes mit Wurzel  $u$  keinen Schlüssel  $k$  mit  $l \leq k \leq r$  geben.  $h_2$  kann nur Schlüssel enthalten die in  $P$  aber nicht im Teilbaum mit Wurzel  $u$  enthalten sind. Ein Vorgänger von  $a$  in  $h_2$  muss einen Schlüssel haben der kleiner als  $l$  ist. Ein Nachfolger von  $a$  in  $h_2$  muss einen Schlüssel haben, der größer als  $r$  ist. Im Tango Baum kann es also keine Verletzung der Links-Rechts-Beziehung geben.

Abbildung ?? zeigt unseren Tango Baum zum Beispiel. Die Wurzeln von Hilfsbäumen sind grün dargestellt.

Nehmen wir an auf  $T$  wird  $access(9)$  ausgeführt wird. Abbildung ?? zeigt den Zustand von  $P'$ .

Abbildung ?? zeigt einen möglichen Zustand von  $T'$ . Im nächsten Abschnitt wird es vor allem darum gehen, wie eine Transformation, wie die von  $T$  zu  $T'$ , effizient durchgeführt werden kann.

### 1.3 Die *access* Operation beim Tango Baum

Die Knoten in einem Tango Baum sind mit zusätzlichen Daten erweitert. Sei  $v$  ein Knoten im Tango Baum. Es gibt eine boolesche Variable *isRoot*, die genau dann Wert *true* hat, wenn  $v$  die Wurzel eines Hilfsbaumes ist. In einer Konstante *depth* wird die Tiefe des Knoten mit Schlüssel  $key(v)$  in  $P$  gespeichert. Außerdem gibt es noch Variablen *minDepth* und *maxDepth*. Sei  $v$  im Hilfsbaum  $H$  enthalten und sei  $H_v$  der Teilbaum mit Wurzel  $v$  in  $H$ . Da  $H$  die Schlüssel von Knoten aus einem preferred path enthält, können die *depth* Konstanten zweier Knoten in  $H$  nicht den gleichen Wert haben. Sei *min* der kleinste Wert aller *depth* Konstanten in  $H_v$ , dann entspricht *min* dem Wert der *minDepth* Variable von  $v$ . Sei *max* der größte Wert aller *depth* Konstanten in  $H_v$ , dann entspricht *max* dem Wert der *maxDepth* Variable von  $v$ . Auf die Variablen und Konstanten eines Knoten  $v$  wird im folgenden mit dem Punkt als Trennzeichen zugegriffen, z. B.  $v.depth$ . Nun werden die Anforderungen an einen Hilfsbaum  $H$  aufgezählt:

1. Sei  $n$  die Anzahl der Knoten von  $H$ . Für die Höhe  $h$  von  $H$  gilt  $h = O(\log n)$ .
2.  $H$  aktualisiert seine Zeiger auf andere Hilfsbäume.
3.  $H$  aktualisiert die Variablen *minDepth* und *maxDepth*.

4.  $H$  bietet eine Operation  $concatenate(HB\ H_1, key\ k, HB\ H_2)$  an. HB ist eine Abkürzung für Hilfsbaum. Bei maximal einem HB darf die  $isRoot$  Variable der Wurzel den Wert  $true$  haben. Sei  $K_1$  die Schlüsselmenge von  $H_1$  und  $K_2$  die von  $H_2$ . Die Operation kann verwenden, dass für  $k_1 \in K_1$  und  $k_2 \in K_2$ ,  $k_1 < k < k_2$  gilt. Es gibt drei Fälle. Sei  $w_1$  die Wurzel von  $H_1$  und  $w_2$  die von  $H_2$

- (a)  $w_1.isRoot = false$  und  $w_2.isRoot = false$ :

Die Operation gibt die Wurzel eines Hilfsbaum  $H$  mit Schlüsselmenge  $K_1 \cup K_2 \cup \{k\}$  zurück.

- (b)  $w_1.isRoot = true$  oder  $w_2.isRoot = false$ :

Die Operation gibt die Wurzel eines Hilfsbaum  $H$  mit Schlüsselmenge  $K_2 \cup \{k\}$  zurück. An  $H$  ist ein Hilfsbaum  $H_3$  mit Schlüsselmenge  $K_1$  angefügt.  $isRoot$  der Wurzel von  $H_3$  hat den Wert  $true$ .

- (c)  $w_1.isRoot = false$  oder  $w_2.isRoot = true$ :

Die Operation gibt die Wurzel eines Hilfsbaum  $H$  mit Schlüsselmenge  $K_1 \cup \{k\}$  zurück. An  $H$  ist ein Hilfsbaum  $H_3$  mit Schlüsselmenge  $K_2$  angefügt.  $isRoot$  der Wurzel von  $H_3$  hat den Wert  $true$ .

Bei allen Fällen hat  $isRoot$  der Rückgabe den Wert  $false$ . Für die Laufzeit der Operation muss  $O(\log(|K_1| + |K_2|))$  gelten.

5.  $H$  bietet eine Operation  $split(key\ k)$  an. Die Operation kann verwenden, dass in  $H$  einen Knoten mit Schlüssel  $k$  existiert. Sei  $K$  die Schlüsselmenge von  $H$ . Die Operation gibt einen Knoten  $v$  mit Schlüssel  $k$  zurück. Das linke Kind von  $v$  muss die Wurzel eines Hilfsbaumes mit Schlüsselmenge  $K_l = \{i \in K \mid i < k\}$  sein. Das rechte Kind von  $v$  muss die Wurzel eines Hilfsbaumes mit Schlüsselmenge  $K_r = \{i \in K \mid i > k\}$  sein. Für die Laufzeit der Operation muss  $O(\log(|K|))$  gelten.

Jetzt werden noch zwei Hilfsoperationen vorgestellt, die für *access* benötigt werden.

**cut Operation**  $cut(depth\ d)$  zerteilt einen Hilfsbaum  $A$  in zwei Hilfsbäume  $A_1$  und  $A_2$ . Es dürfen nur Werte für  $d$  übergeben werden zu denen es in  $A$  einen Knoten  $v$  mit  $vdepth = d$  gibt. Wobei die Knoten in  $A$  bei denen  $depth \leq d$  gilt in  $A_1$  enthalten sind und die mit  $depth > d$  in  $A_2$ . Die Rückgabe ist die Wurzel eines Hilfsbaumes  $H$  mit den Schlüsseln der Knoten mit  $depth \geq d$

in  $A$ . An  $H$  ist ein Hilfsbaum mit den restlichen Schlüsseln aus  $A$  angefügt. Zunächst werden Knoten  $l, l', r$  und  $r'$  in  $H$  gesucht.  $l$  ist der kleinste Schlüssel eines Knoten  $v_l$  mit  $v_l.depth > d$  in  $A$ .  $r$  ist der größte Schlüssel eines Knoten  $v_r$  mit  $v_r.depth > d$  in  $A$ .  $l'$  ist der Schlüssel des Vorgängers von  $v_l$  und  $r'$  der Schlüssel des Nachfolgers von  $v_r$ .  $l$  und  $r$  müssen in  $A$  enthalten sein,  $l'$  und  $r'$  könnten auch fehlen.  $v_l$  kann wie folgt gefunden werden. Man startet mit dem Zeiger  $p$  an der Wurzel von  $A$ . Zeigt  $p$  nicht auf  $v_l$ , muss es im linken Teilbaum von  $p$  einen Knoten  $v$  mit  $v.depth > d$  geben, und das ist an der *maxDepth* Variable des linken Kindes von  $p$  direkt abfragbar. Ist  $v_l$  erreicht, kann  $l'$  über eine Suche des Vorgängers von  $v_l$  zu gefunden werden. Die Suche nach  $r$  und  $r'$  verläuft simultan.

$A$  besteht aus Schlüsseln aus einem preferred path. Somit muss für jeden Schlüssel  $k$  eines Knotens  $v$  mit  $v.depth \leq d$  in  $A$  entweder  $k > r$  oder  $k < l$  gelten, denn alle Schlüssel aus  $[l, r]$  liegen in  $P$  entweder im linken oder im rechten Teilbaum des Knotens mit Schlüssel  $k$ .

Es wird nun der Ablauf von *cut* gezeigt. Wobei angenommen wird, dass sowohl  $l'$  als auch  $r'$  existieren. Die anderen Fälle können einfach abgeleitet werden.

1. Sei  $w_a$  die Wurzel von  $A$ . Setze  $w_a.isRoot$  auf *false*
2. Führe *split*( $l'$ ) auf  $A$  aus. Sei  $v_l$  die Rückgabe von *split*( $l'$ ). Sei  $B$  der linke Teilbaum von  $v_l$  und  $C$  der Rechte.
3. Führe *split*( $r'$ ) auf  $C$  aus. Sei  $v_r$  die Rückgabe von *split*( $r'$ ). Sei  $D$  der linke Teilbaum von  $v_r$  und  $E$  der Rechte.
4. Setze  $v_r$  als rechtes Kind von  $v_l$ .
5. Setze die *isRoot* Variable der Wurzel von  $D$  auf *true*.
6. Führe  $F = concatenate(D, r', E)$  aus.
7. Führe  $G = concatenate(B, l', F)$  aus.
8. Setze die *isRoot* Variable der Wurzel von  $G$  auf *true*
9. Setze die Wurzel von  $G$  als Wurzel des Tango Baumes.

Abbildung ?? demonstriert den Ablauf nochmals und Abbildung ?? zeigt einen verkürzten Ablauf bei fehlendem  $r'$  Sei  $n$  die Anzahl der Knoten von  $A$ . Jeder der neun Schritte kann in  $O(\log(n))$  Zeit ausgeführt werden. Somit gilt auch für die Gesamtlaufzeit  $O(\log(n))$ .

**join Operation**  $join(HB\ H_1, HB\ H_2)$  fügt die Hilfsbäume  $H_1$  und  $H_2$  zu einem Hilfsbaum  $H$  zusammen. Auch  $H$  muss einen preferred path repräsentieren. An die Parameter werden deshalb Anforderungen gestellt. Sei  $v_1$  die Wurzel von  $H_1$  und  $v_2$  die von  $H_2$ . Es muss  $v_1.maxDepth + 1 = v_2.minDepth$  gelten. Auch hier werden Schlüssel  $l, l', r$  und  $r'$  verwendet. Sei  $l$  der kleinste Schlüssel in  $H_2$  und  $r$  der größte Schlüssel in  $H_2$ . Für jeden Schlüssel  $k$  in  $H_1$  muss entweder  $k < l$  oder  $k > r$  gelten, vergleiche Abschnitt 1.3.  $l'$  ist der größte Schlüssel in  $H_1$  mit  $l' < l$ .  $r'$  ist der kleinste Schlüssel in  $H_1$  mit  $r' > r$ . Wird in  $H_1$  ein Schlüssel aus  $H_2$  gesucht so muss  $l'$  bzw.  $r'$  zurückgegeben werden. Der andere Schlüssel kann dann mit einer Suche nach dem Nachfolger bzw. Vorgänger gefunden werden. Der Ablauf von  $join$  ist dem von  $cut$  recht ähnlich. Wieder wird angenommen, dass  $l'$  und  $r'$  existieren.

1. Sei  $w_1$  die Wurzel von  $H_1$  und  $w_2$  die von  $H_2$ . Setze  $w_1.isRoot$  und  $w_2.isRoot$  auf *false*
2. Führe  $split(l')$  auf  $H_1$  aus. Sei  $v_l$  die Rückgabe von  $split(l')$ . Sei  $B$  der linke Teilbaum von  $v_l$  und  $C$  der Rechte.
3. Führe  $split(r')$  auf  $C$  aus. Sei  $v_r$  die Rückgabe von  $split(r')$ . Sei  $E$  der rechte Teilbaum von  $v_r$ . Der linke Teilbaum von  $v_r$  muss der leere Baum sein.
4. Setze  $v_r$  als rechtes Kind von  $v_l$ . Setze die Wurzel von  $H_2$  als linkes Kind von  $v_r$ .
5. Führe  $F = concatenate(H_2, r', C)$  aus.
6. Führe  $H = concatenate(B, l', F)$  aus.
7. Setze die *isRoot* Variable der Wurzel von  $H$  auf *true*
8. Setze die Wurzel von  $H$  als Wurzel des Tango Baumes.

Abbildung ?? demonstriert den Ablauf nochmals und Abbildung ?? zeigt einen verkürzten Ablauf bei fehlendem  $r'$

Sei  $n$  die Anzahl der Knoten von  $H$ . Jeder der neun Schritte kann in  $O(\log(n))$  Zeit ausgeführt werden. Somit gilt auch für die Gesamtlaufzeit  $O(\log(n))$ .

**access Operation** Nun wird die *access* Operation des Tango Baumes betrachtet. Sei  $k$  der Parameter der Operation und  $p$  der Zeiger der Operation in den BST. Solange sich  $p$  im Hilfsbaum mit der Wurzel des Tango Baumes  $T$  befindet, verhält sich die Operation wie die Standardvariante von *search*.

Erreicht  $p$  die Wurzel eines anderen Hilfsbaumes  $H_2$ , muss sich ein preferred child in  $P$  verändert haben.  $T$  wird mit *cut* und *join* so angepasst, das er wieder die preferred paths in  $P$  repräsentiert. Anschließend startet  $p$  wieder an der Wurzel von  $T$ . Erreicht  $p$  den Knoten mit  $key(k)$  so wird das preferred child des Knoten mit Schlüssel  $k$  in  $P$  auf *left* gesetzt. So dass nochmals eine Anpassung notwendig sein kann. Die Operation wird noch etwas detaillierter beschrieben. Zur Vereinfachung bezeichnet  $T$  immer den aktuellen Zustand des Tango Baums und  $H_1$  immer den Hilfsbaum mit der Wurzel von  $T$ :

1. Setze  $p$  auf die Wurzel von  $H_1$
2. Suche nach  $k$ . Wird  $k$  innerhalb von  $H_1$  erreicht weiter bei 5. Ansonsten wird die Wurzel eines Hilfsbaumes  $H_2$  erreicht.
3. Sei  $w_2$  die Wurzel von  $H_2$ . Führe  $H_3 = cut(w_2.minDepth - 1)$  aus.
4. Führe  $join(H_3, H_2)$  aus. Weiter bei 1.
5. Sei  $v$  der Knoten mit  $key(v) = k$ . Führe  $H_3 = cut(v.depth)$  aus.
6. Suche im linken Teilbaum von  $v$  nach dem Vorgänger von  $v$ , bis die Wurzel eines Hilfsbaumes erreicht wird, oder ein rechtes Kind fehlt. Wird keine Wurzel erreicht weiter mit 8.
7. Sei  $H_4$  der Hilfsbaum, auf dessen Wurzel  $p$  zeigt. Führe  $join(H_3, H_4)$  aus.
8. Gib  $p$  zurück.

Zu klären ist noch, warum im sechsten Punkt, der die Wurzel des richtigen Hilfsbaums gefunden werden muss. Seien  $u$  und  $u_l$  Knoten in  $P$ , so dass  $u_c$  das linke Kind von  $u$ , aber nicht das preferred child von  $u$  ist. Sei  $v$  bzw.  $v_c$  der Knoten in  $T$  mit  $key(v) = key(u)$  bzw.  $key(v_c) = key(u_c)$ . Sei  $H_1$ , mit Wurzel  $w_1$ , der Hilfsbaum der  $v$  enthält und  $H_2$ , mit Wurzel  $w_2$ , der Hilfsbaum der  $v_c$  enthält. Es muss einen Pfad  $P = v_0, v_1, \dots, v_m$  geben, mit  $v_0 = w_1$ ,  $v_m = w_2$  und  $v_{m-1}$  ist in  $H_1$  enthalten. Aufgrund der Links-Rechts-Beziehung in  $H_1$ , muss  $v_m$  entweder das linke Kind von  $v$  sein, oder das rechte Kind des Vorgängers  $v_v$  von  $v$  in  $H_1$ .

Sei  $v_m$  das rechte Kind von  $v_v$ . Dann kann  $v$  nicht im rechten Teilbaum von  $v_v$  liegen (im linken natürlich auch nicht). Angenommen  $v$  ist kein Vorfahre von  $v_v$ , dann muss es einen Knoten  $w$  geben, mit  $v_v$  liegt im linken Teilbaum von  $w$  und  $v_v$  im rechten. Ein Widerspruch dazu, dass  $v_v$  der Vorgänger von  $v$  ist.

Es gibt also in jedem Fall einen Pfad von  $v$  zu  $w_2$ .  $w_2$  kann bezogen auf  $T$  nur

im linken Teilbaum von  $v$  enthalten und für alle in  $H_1$  enthaltenen Schlüssel  $k_1$  gilt entweder  $k_1 > \text{key}(v) > \text{key}(v_v)$  oder  $\text{key}(v) > \text{key}(v_v) > k_1$ .

## 1.4 Laufzeitanalyse für access

Zunächst wird in zwei Lemmas die Einzeloperation betrachtet, bevor es dann im Satz um Zugriffsfolgen geht. Alle drei Abschnitte basieren auf [1].

**Lemma 1.1.** *Sei  $n$  die Anzahl der Knoten eines Tango-Baum  $T_{i-1}$ . Sei  $k$  die Anzahl der Knoten bei denen sich während der Ausführung von  $\text{access}(x_i)$  eine Änderung des preferred child ergeben hat. Für die Laufzeit  $\text{access}(x_i)$  gilt dann  $O((k+1)(1+\log(\log(n))))$ .*

*Beweis.* Bezeichne  $T_i$  den Tango-Baum nach der Ausführung von  $\text{access}(x_i)$ . Zuerst werden die Kosten für das Suchen betrachtet. Der Zeiger  $p$  der Operationen startet maximal  $k+1$  mal an der Wurzel des Tango-Baum. Für die Länge eines Pfades innerhalb eines Hilfsbaumes gilt  $O(\log(\log(n)))$ , denn für die Anzahl der Knoten eines preferred path gilt  $O(\log(n))$  und ein Hilfsbaum muss ein balancierter BST sein. Die Gesamtkosten ergeben sich damit zu  $O((k+1)(1+\log(\log(n))))$ .

Nun werden die Kosten zum Erzeugen von  $T_i$  aus  $T_{i-1}$  betrachtet. Pro Veränderung eines preferred child kommt es zu Kosten  $O(\log_2(\log_2(n)))$  aufgrund einer *cut* und einer *join* Operation. Für das Suchen des Hilfsbaumes im bei der letzten Transformation zu  $T_i$  (Punkt 6 in der Beschreibung) entstehen auch wieder Kosten von  $O(\log(\log(n)))$ . Somit gilt auch für die Gesamtkosten  $O((k+1)(1+\log(\log(n))))$ . □

Sei  $IB_i(X)$  die Differenz von  $IB(x_1, x_2, \dots, x_i)$  und  $IB(x_1, x_2, \dots, x_{i-1})$ .

**Lemma 1.1.** *Während der Ausführung von  $\text{access}(x_i)$  kommt es an genau  $IB_i(X)$  Knoten zu einer Änderung des preferred child.*

*Beweis.* Sei  $p \in P$ . Das preferred child von  $p$  wechselt während  $\text{access}(x_i)$  von links nach rechts wenn  $x_i$  in der rechten Region von  $p$  liegt und der letzte Zugriff innerhalb des Teilbaumes mit Wurzel  $p$  in der linken Region von  $p$  lag. Das preferred child von  $p$  wechselt während  $\text{access}(x_i)$  von rechts nach links wenn  $x_i$  in der linken Region von  $p$  liegt und der Schlüssel des vorherigen Zugriffs innerhalb des Teilbaumes mit Wurzel  $p$  in der rechten Region von  $p$  lag. Das entspricht jeweils genau einem Interleave durch  $p$ . Zu beachten ist noch, dass der erste Zugriff auf den Teilbaum mit Wurzel  $p$  weder zu einem Interleave noch zu einem Wechsel eines preferred child von links bzw. rechts zu rechts bzw. links führt. □

**Satz 1.1.** Für die Laufzeit eines Tango Baum mit  $n$  Knoten für eine Zugriffsfolge  $X = x_1, x_2, \dots, x_m$  gilt  $O((OPT(X) + n) + (1 + \log(\log(n))))$

*Beweis.* Nach Lemma 1.1 gibt es nicht mehr als  $IB(X)$  Wechsel der preferred childs von links nach rechts oder umgekehrt. Zudem gibt es maximal  $n$  zusätzliche Änderungen bei preferred childs. (Erstzugriff in den Teilbaum). Die Gesamtanzahl der Änderungen von preferred childs ist somit höchstens  $IB(X) + n$ . Mit Lemma 1.1 ergeben sich Gesamtkosten von  $O((IB(X) + n + m)(1 + \log(\log(n))))$ . Mit  $OPT(X) \geq IB(X)/2 - n$  aus Satz 1.1 ergibt sich  $O((OPT(X) + n + m)(1 + \log(\log(n))))$ . Mit  $OPT(X) \geq m$  ergibt sich dann die Behauptung.  $\square$

Mit  $m \in \Omega(n)$  gilt dann auch  $O(OPT(X)(1 + \log(\log(n))))$ . Außerdem kann die angegebene obere Schranke nicht verbessert werden. Kommt es bei  $access(x)$  zu  $\Omega(\log(n))$  Wechsel bei preferred childs, muss der Hilfsbaum an der Wurzel des Tango-Baumes  $\Omega(\log(n))$  mal durchlaufen werden. Somit hat der Tango-Baum die balanced Eigenschaft aus Abschnitt ?? nicht. Somit kann er aufgrund der Implikationen auch die anderen Eigenschaften aus diesem Abschnitt nicht haben. Später werden zwei  $\log(\log(n))$ -competitive BST vorgestellt, welche das balanced property erfüllen.

## Literatur

- [1] Erik D. Demaine, Dion. Harmon, John. Iacono, and Mihai. Patrascu. Dynamic optimality—almost. *SIAM Journal on Computing*, 37(1):240–251, 2007.